

SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UBC Medical Indonesia Tbk	PT UBC Medical Indonesia Tbk
The Board of Directors of PT UBC Medical Indonesia Tbk. (hereinafter referred to as the "Company"), domiciled in East Jakarta, hereby announces that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") (hereinafter referred to as the "Meeting") on: Day/Date : Thursday, June 25, 2026 Time : 10:24 AM – 11.11 AM Western Indonesian Time ("WIB") Venue : Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Priority Sky Ballroom 1&2, lantai 26 , Kav 9, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520 The summary of the Meeting Minutes is as follows: A. Attendance of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners: Board of Directors present at the Meeting: President Director : Mr. FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAIN TJUNG; Director : Ms. MARCELLA ANGELIN; Director of Operations: Mr. YUDHA INDRAWIRAWAN; Board of Commissioners present at the Meeting: Independent Commissioner: Mr. SUYANTO; The meeting was chaired by Mr. Suyanto, an Independent Commissioner of the Company, in accordance with the Company's Articles of Association and the Decision on the Appointment of Meeting Chairperson by the Company's Board of Commissioners. B. Capital Market Supporting Professionals present at the Meeting 1. Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn, as Public Notary. 2. Kholisoh PT Bima Registra as the Securities Administration Bureau.	Direksi PT UBC Medical Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (atau selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada: Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026 Waktu : 10.24 – 11.11 WIB Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Priority Sky Ballroom 1&2, lantai 26 , Kav 9, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520 Ringkasan dari Rapat tersebut adalah sebagai berikut: A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAIN TJUNG; Direktur : Nona MARCELLA ANGELIN; Direktur Operasional: Tuan YUDHA INDRAWIRAWAN; Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Independen: Tuan SUYANTO; Rapat dipimpin oleh Tuan Suyanto, Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Pengangkatan Pimpinan Rapat oleh Dewan Komisaris Perseroan. B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat: 1. Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn, sebagai Notaris. 2. Kholisoh, PT Bima Registra sebagai Biro Administrasi Efek.

C. Power of Attorney Mechanism for Shareholders

The Company has provided an electronic proxy alternative for shareholders to attend and vote in the Meeting through the eASY.KSEI application.

D. Shareholders Attendance Quorum

The Meeting was attended by the Company's shareholders or shareholders' proxies representing a total of:

Agenda	Attendance Quorum	Percentage
Agenda	2.859.430.700	72,391%

These shares were validated by an independent party (the Securities Administration Bureau). Thus, the quorum requirements as stipulated in the Company's Articles of Association and POJK have been met.

E. Meeting Agenda

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for the financial year 2025, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they performed during the financial year 2025;
2. Approval of the determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2026, and the granting of authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other requirements;
4. Approval of the determination of the honorarium, salaries, and other allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
5. Approval of report and accountability on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering;
6. Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company;

C. Mekanisme Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya:

Agenda	Kuorum Kehadiran	Persentase
Agenda	2.859.430.700	72,391%

Saham-saham tersebut telah divalidasi oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian, persyaratan kuorum yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan POJK telah terpenuhi.

E. Agenda / Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025;
2. Persetujuan atas Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan atas Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan atas Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;

7. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company, in order to align with the updated Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI).

F. Shareholders Question and Answer Session

Prior to the decision making, the Chairman of the Meeting provided an opportunity for shareholders or shareholders' on their proxies present at the Meeting to ask questions and/or provide opinions for each item on the Meeting Agenda.

- First agenda item: 1 questioner
- Second to seventh agenda items:
No shareholders or shareholder proxies raised questions and/or opinions.

G. Decision-Making Mechanism

All resolutions of the Meeting were adopted based on deliberation for consensus. In the event that consensus could not be reached, resolutions were adopted by a majority vote of the valid votes cast at the Meeting. Voting was conducted through votes submitted by shareholders via eASY.KSEI application, proxies granted to representatives appointed by the Company's Securities Administration Bureau, PT Bima Registra, as well as votes cast by shareholders physically present at the Meeting.

H. Quorum for the Meeting Results

For all Meeting Agendas, the quorum requirements as stipulated in Article 23 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association apply, namely that the Meeting may be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares for agendas one to six, and 2/3 (two thirds) of the total number of shares for agendas seven with valid voting rights that have been issued by the Company.

I. Voting Results for each Meeting Agenda

First Agenda to Seventh Agenda:

6. Persetujuan atas Perubahan susunan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan;
7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.

F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.

- Mata acara pertama: 1 orang penanya
- Mata acara kedua sampai ketujuh:
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada kuasa yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra, serta dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

H. Kuorum Hasil Rapat

Untuk seluruh Agenda Rapat, berlaku persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham untuk agenda satu sampai dengan enam, dan 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham untuk agenda ketujuh dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

I. Hasil Pemungutan Suara untuk Agenda Rapat

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketujuh:

-There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted blank/abstained;
-There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted against;
-All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
-So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

J. Resolutions of the Meeting Agenda were Approved as follows:

Resolutions on the First Agenda:

- To approve and ratify the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the 2025 financial year, and to grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report.

Resolutions on the Second Agenda:

- To approve the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to Rp13,506,777,012.00 (thirteen billion five hundred six million seven hundred seventy-seven thousand twelve Rupiah) as follows:
 - a. not to distribute cash dividends to the Company's shareholders;
 - b. Rp875,000,000.00 (eight hundred seventy-five million Rupiah) will be set aside and recorded as a reserve fund.
 - c. the remainder will be included and recorded as retained earnings to increase the Company's working capital.

Resolution on the Third Agenda:

- Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm,

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

J. Keputusan dalam Agenda Rapat telah disetujui pada pokoknya sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp13.506.777.012,00 (tiga belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua belas Rupiah) sebagai berikut:
 - a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
 - c. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk

meeting the criteria of Independence and registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's financial statements for the 2026 financial year, as consideration and evaluation for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm are currently underway, taking into account the recommendations of the Audit Committee, and to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, including the terms of their appointment, including their dismissal or appointment of a replacement.

Resolution on the Fourth Agenda:

- Determining the salaries, honorariums, and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial year, to be the same as those granted in the 2025 financial year, and authorizing the Board of Commissioners Meeting to determine their allocation.

Resolution on the Fifth Agenda:

- Approving the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering, which has been fully utilized.

Resolution on the Sixth Agenda:

- a. Approving the resignation of Ms. MARCELLA ANGELIN as Director of the Company with gratitude for her services and performance within the Company;
- b. Determining the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, as follows:

Board of Directors:

President Director:

Mr. FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINJUNG;

Operations Director:

Mr. YUDHA INDRAWIRAWAN;

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 yaitu sama dengan sebagaimana yang diberikan pada tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

Keputusan Mata Acara Keenam :

- a. Menyetujui pengunduran diri Nona MARCELLA ANGELIN selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS
XAVERIUS YOSHUA
RAINJUNG;

Direktur Operasional: Tuan YUDHA
INDRAWIRAWAN;

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. NATHAN TIRTANA
Independent Commissioner: Mr. SUYANTO

- c. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set out/declare the decision regarding the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to take all necessary actions in connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations;

Decision on the Seventh Agenda:

- a. To approve and amend Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities in order to align with the 2025 (two thousand and twenty-five) Indonesian Standard Industrial Classification, including any amendments or updates thereto, or other provisions as determined by the authorized agency, that do not constitute changes to business activities as stipulated in OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes to Business Activities, as previously submitted at the Meeting;
- b. Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in deeds made before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields in 2025 (two thousand twenty five) including changes or updates (if any) or other provisions as determined by the authorized agency, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which will then submit an application for approval of the decision of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting to the authorized agency, as well as to carry out all and any necessary actions, in accordance with applicable

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan NATHAN TIRTANA
Komisaris Independen : Tuan SUYANTO

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Keputusan Mata Acara Ketujuh :

- a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas

laws and regulations. Jakarta, 25th June 2026 PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK Board of Directors	keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 25 Juni 2026 PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK Direksi
---	---