

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UBC Medical Indonesia Tbk**

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 Luar Biasa ("RUPSLB") (atau selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Waktu : 10.21 – 10.37 WIB
Tempat : Ruang Renogen, Gedung Etana Lantai 1, Kawasan Industri Pulogadung,
Jalan Rawa Gelam V No. 13 Blok L Kav. 11, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Jakarta 13930

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Nathan Tirtana
Komisaris Independen	: Suyanto

Direksi Perseroan	
Direktur Utama	: F.X Yoshua Raintjung
Direktur	: Marcella Angelin

Rapat dipimpin oleh Bapak 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. Achmad Djarkasi, PT Bima Registra sebagai Biro Administrasi Efek.

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.KSEL.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

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

Agenda	Kuorum Kehadiran	Persentase
Agenda 1	2.859.435.500	72,39%
Agenda 2	2.859.435.500	72,39%

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. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

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.

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 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

I. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Agenda Rapat

Agenda	Accept	Reject	Abstain
Agenda 1	2.859.435.500	0	0
Agenda 2	2.859.435.500	0	0

J. Keputusan-keputusan dalam Agenda Rapat telah disetujui pada pokoknya sebagai berikut:**• Agenda Pertama Rapat:**

Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 yaitu sama dengan sebagaimana yang diberikan pada tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

• Agenda Kedua Rapat:

- Mengangkat Bapak RADITIA NURCAHYA selaku Direktur Operasional Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINJUNG;
Direktur	: MARCELLA ANGELIN;
Direktur Operasional	: RADITIA NURCAHYA;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : NATHAN TIRTANA;
Komisaris Independen : SUYANTO

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan 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.

Jakarta, 22 September 2025

PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK

Direksi