



NOTARIS
DINI LASTARI SIBURIAN, SH
SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011
Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 62,
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450
Tlp. 021-7590 3352, 021-2276 7617
Email : notaris.dini@gmail.com

Nomor : 038/Not/XI/2022

Jakarta, 21 November 2022

K E T E R A N G A N

-Yang bertanda-tangan di bawah ini :-

DINI LASTARI SIBURIAN, SH.

-Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, menerangkan dengan ini :-

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Senin, 21 November 2022
 - Tempat : Ruang Ksatria Arya Wira Lantai 1, Hotel Century Park,
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
 - Pukul : 10.22 WIB - 10.38 WIB
 - Mata Acara :
- Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 21 November 2022, Nomor : 25.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan Ahmad Bin Abu Bakar
Direktur : Tuan Mohamad Fazly Bin Hassan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama merangkap : Tuan Joefly Joesoef Bahroeny
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Ibu Sarah Azreen Binti Abdul Samat

Pemimpin Rapat

-Rapat dipimpin oleh **Tuan Joefly Joesoef Bahroeny** selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Para Pemegang Saham

↓



NOTARIS

DINI LASTARI SIBURIAN, SH

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 62,

Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352, 021-2276 7617

Email : notaris.dini@gmail.com

-Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili **1.096.694.354** (satu miliar sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat) saham atau **86,083%** (delapan puluh enam koma nol delapan tiga persen) dari **1.274.000.000** (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat :
- tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara Rapat :
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain).
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menerima pengunduran diri Tuan PAULINO TAYLOR dan Tuan MUHAMMAD RUSJDI selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;-
2. Mengangkat Tuan Profesor AMAN BHAKTI PULUNGAN, Doctor of Medicine, Pediatric Consultant, Doctor of Philosophy, FAAP, FRCPI (Hon) dan Tuan Doktorandus IMAM FATHORRAHMAN, Magister Manajemen, Apoteker, selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat;-
3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), menjadi sebagai berikut :-

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama merangkap : Joefly Joesoef Bahroeny

Komisaris Independen

Komisaris Independen : Najmil Faiz Bin Mohamed Aris

Komisaris Independen : Sarah Azreen Binti Abdul Samat

f



**NOTARIS
DINI LASTARI SIBURIAN, SH**

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011
Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 62,
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450
Tlp. 021-7590 3352, 021-2276 7617
Email : notaris.dini@gmail.com

Komisaris Independen

: Prof. Aman Bhakti Pulungan MD,
Pediatric Consultant, PhD, FAAP, FRCPI (Hon)

Komisaris Independen

: Drs. Imam Fathorrahman, MM., Apt.

Komisaris

: Zulkarnain Bin Md Eusope

-Demikian surat keterangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.



Notaris

DINI LASTARI SIBURIAN, SH.