

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 405/Sl.Not/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 16 Juli 2020.
Tempat : Ruang Kridangga Ballroom, First Floor, Hotel Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270.
Pukul : 11.40 - 12.15 WIB.
Mata Acara :
 1. Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan;
 2. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
 3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 16 Juli 2020, dengan nomor 160.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur : Tuan AHMAD BIN ABU BAKAR;
Direktur (Independen) : Tuan IVAN HANAFAI.
Anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat.

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan IVAN HANAFAI, selaku Direktur (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.175.983.064 saham atau 92,31 % dari 1.274.000.000 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 tiap mata acara Rapat, dan terdapat 1 penanya untuk mata acara pertama.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama :
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara blanko/abstain : 173.744.820 suara.
 - Jumlah suara setuju : 1.002.238.244 suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Sehingga total suara setuju : 1.175.983.064 suara, atau sebesar 100 % atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata acara kedua dan ketiga :
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara blanko/abstain : 173.744.820 suara.
 - Jumlah suara setuju : 1.002.238.244 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 1.175.983.064 suara, atau sebesar 100 % atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. a. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
b. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
 1. Perseroan ini bernama PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - c. Menyetujui dan merubah alamat Perseroan, menjadi :
Crown Bungur Arteri, Lantai 2-4, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240.
 - d. 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 dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat ini, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menerima pengunduran diri Tuan MOHAMAD MUHAZNI BIN MUKHTAR selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Mengangkat Tuan AHMAD BIN ABU BAKAR selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan MOHAMAD FAZLY BIN HASSAN selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan AHMAD BIN ABU BAKAR;
Direktur : Tuan MOHAMAD FAZLY BIN HASSAN;
Direktur Independen : Tuan IVAN HANAFLI.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi 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;

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

3. a. Menerima pengunduran diri :
Tuan IZZAT BIN OTHMAN selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
Tuan Dr. NYOMAN KUMARA RAI selaku Komisaris Independen Perseroan;
Nyonya NORAINI BINTI MOHAMED ALI selaku Komisaris Perseroan;
-dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Mengangkat :
Tuan MOHD ZAHIR BIN ZAHUR HUSSAIN selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
Tuan NAJMIL FAIZ BIN MOHAMED ARIS selaku Komisaris Independen Perseroan;
Tuan PAULINO TAYLOR selaku Komisaris Independen Perseroan;
Tuan MUHAMMAD RUSJDI selaku Komisaris Independen Perseroan
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan MOHD ZAHIR BIN ZAHUR HUSSAIN;
-Komisaris Independen : Tuan NAJMIL FAIZ BIN MOHAMED ARIS;
-Komisaris Independen : Tuan PAULINO TAYLOR;
-Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD RUSJDI;
-Komisaris : Tuan MOHAMED IQBAL BIN ABDUL RAHMAN;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota 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;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 16 Juli 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.