



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MURNI SADAR Tbk**

Direksi Perseroan PT Murni Sadar, Tbk dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham, bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Waktu : 09.22 WIB s/d 09.38 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 8, RS Murni Teguh Memorial Hospital
Jalan Jawa No.2, Medan Timur, Medan

Berikut ini merupakan ringkasan risalah **RUPSLB** :

I. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah **1.741.055.460** Saham atau kurang lebih **84,17 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini.

**II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB :**

Presiden Komisaris : TJHIN TEN CHUN
Komisaris Independen : dr. ANDI WAHYUNINGSIH ATTAS, Sp. An., Kic, MARS (Virtual)

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPSLB :

Presiden Direktur : Dr.dr.MUTIARA, MHA, MKT
Direktur : dr. JONG KHAI, MARS
Direktur : CLEMENT ZICHRI ANG, M.Sc
Direktur : FELIX VINCENT ANG, B.Eng (Virtual)

Rapat dipimpin oleh **TJHIN TEN CHUN** sebagai **Presiden Komisaris** sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

III. Kehadiran Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :

Notaris : Gunawati, SH, Mkn
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

**IV. Mata Acara
RUPS LUAR BIASA**

- Mata Acara 1. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Mata Acara 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pasal 14 ayat 2 mengenai masa jabatan anggota Direksi dan pasal 17 ayat 2 mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris

V. Kesempatan Tanya Jawab

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPSLB :

- a. Mata Acara 1 : Nihil
- b. Mata Acara 2 : Nihil

VI. Hasil Pemungutan Suara RUPSLB

Mata Acara RUPSLB	Setuju (*)	Abstain (*)	Tidak setuju (*)
Mata Acara 1	1.741.055.460	0	0
Mata Acara 2	1.741.055.460	0	0

*dalam bentuk saham

VII. Keputusan RUPSLB

A. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

1. Keputusan mata acara pertama diputuskan dengan musyawarah untuk mufakat secara bulat :

- a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk 1 (satu) periode masa jabatan, terhitung mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024, sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Tjhin Ten Chun
- Komisaris Independen : Ibu Andi Wahyuningsih

Susunan Direksi

- Presiden Direktur : Ibu Mutiara
- Direktur : Bapak dr. Jong Khai, MARS
- Direktur : Bapak Clement Zichri Ang
- Direktur : Bapak Felix Vincent Ang

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara Bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan mata acara kedua diputuskan dengan musyawarah untuk mufakat secara bulat :

- a. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat 2 anggaran dasar perseroan mengenai masa jabatan Direksi dan pasal 17 ayat 2 anggaran dasar perseroan mengenai masa jabatan Dewan Komisaris.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara Bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan

permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan 11 Oktober 2024
PT MURNI SADAR TBK
Direksi