



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK**

Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 di Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 09.27 WIB dan ditutup pada pukul 10.07 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang berlaku efektif tanggal 23 Mei 2025 dan Rapat dihadiri oleh:

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	: Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
Komisaris	: Sigit Prasetya**
Komisaris	: Andy N. Purwohardono**
Komisaris Independen	: Dr. Kartini Syahrir**
Komisaris Independen	: James Tobias Hall*

DIREKSI :

Presiden Direktur	: David Utama
Direktur	: Atiff Ibrahim Gill**
Direktur	: Gabriele Isacco Tironi
Direktur	: Benny Haryanto Djie
Direktur	: Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur	: Richard Kidarsa
Direktur	: Surya Tatang**

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)

**) Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 10 Juni 2025

Ringkasan Risalah Rapat dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") adalah sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 12.330.611.416 (dua belas miliar tiga ratus tigapuluh juta enam ratus sebelas ribu empat ratus enam belas) saham, atau mewakili 94,827% (sembilan puluh empat koma delapan dua tujuh persen) dari 13.003.204.977 (tiga belas miliar tiga juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah tidak memperhitungkan Saham Treasuri, maka ketentuan yang diatur

dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi.

B. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ("**Pemegang Saham**") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Keputusan diambil dengan pemungutan suara melalui e-voting eASY.KSEI dan pemungutan suara langsung berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang sebagai pihak independen dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 26 tertanggal 11 Juni 2025, dibuat oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0,00	12.464.400	0,10	12.318.147.016	99,90

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu **12.330.611.416** saham **(100%)** memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00309/2.1030/AU.1/10/1169-1/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025, dengan opini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.**
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et***

de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk dalam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua:

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	12.224.200	0,10	12.318.387.216	99,90%

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu **12.330.611.416** saham (**100%**) memutuskan:

Menyetujui untuk menetapkan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp950.114.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar seratus empat belas juta Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
93.193.800	0,75	12.224.200	0,10	12.225.193.416	99,15

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu **12.237.417.616** saham (**99,24%**) memutuskan:

- 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, atas rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta informasi keuangan historis tahunan termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.**
- 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah**

ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Rapat Keempat:

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun 2025.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
700	0,001	12.224.200	0,099	12.318.386.516	99,90

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu **12.330.610.716** saham (**99,99%**) memutuskan:

- 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan**
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020.

Tangerang, 12 Juni 2025
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK**

The Board of Directors of PT Siloam International Hospitals Tbk (the "**Company**") hereby announce to the Company Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") has been convened on Wednesday, dated 11th June 2025 at Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, commenced at 09:27 a.m. Western Indonesian Time and closed at 10:07 a.m. Western Indonesian Time.

The meeting was chaired by Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc. as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, pursuant to the Resolution of the Board of Directors effective as of 23rd May 2025, and was attended by:

BOARD OF COMMISSIONERS :

President Commissioner dan Independent Commissioner	: Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
Commissioner	: Sigit Prasetya**
Commissioner	: Andy N. Purwohardono**
Independent Commissioner	: Dr. Kartini Syahrir**
Independent Commissioner	: James Tobias Hall*

BOARD OF DIRECTORS :

President Director	: David Utama
Director	: Atiff Ibrahim Gill**
Director	: Gabriele Isacco Tironi
Director	: Benny Haryanto Djie
Director	: Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Director	: Richard Kidarsa
Director	: Surya Tatang**

*) joined the Meeting via video conference

**) Based on Power of Attorney letter dated June 10th, 2025

The Summary of Minutes of Meeting is prepared to comply with the Regulation of Financial Services Authority 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") is as follows:

A. Quorum of the Shareholders Attendances

The meeting was attended by 12,330,611,416 (twelve billion three hundred thirty million six hundred eleven thousand four hundred sixteen) shares, representing 94.827% (ninety-four point eight two seven percent) of the total 13,003,204,977 (thirteen billion three million two hundred four thousand nine hundred seventy-seven) shares issued and fully paid-up, excluding Treasury Shares. Therefore, the provisions stipulated in the Indonesian Company Law (UUPT), the regulations of the Financial

Services Authority (OJK), and the Company's Articles of Association for the conduct of this Meeting and the decision-making on all agenda items have been duly fulfilled.

B. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions relating to the Meeting Agenda

At the end of the discussion of each agenda, the Chairman of the Meeting provides an opportunity to the Shareholders or their Proxy ("**Shareholders**") to raise question and/or to give an opinion relating to the agenda in discussion.

C. Resolutions Mechanism in the Meeting

Each share grants the shareholder the right to cast one (1) vote. Resolutions are made through voting via the eASY.KSEI e-voting system and direct voting, based on the approval of more than one-half (1/2) of the total valid votes cast at the Meeting.

D. Independent Party to Count and/or Validate the Vote

The Company has appointed an independent party, namely Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency to count and/or validate the vote.

E. Meeting Resolutions

All matters discussed and resolved in the Meeting were recorded in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Deed No. 26 dated 11 June 2025, which was drawn up by Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. Notary in Tangerang Regency. The summary of the Deed is as follows:

First Meeting Agenda:

Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2024.

Number of questioner: None.

The voting result:

Against		Abstain		In Favor	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	12,464,400	0.10	12,318,147,016	99.90

Therefore, the Meeting, by a majority vote, of **12,330,611,416** shares (**100%**) resolved:

- 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and to ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners," as stated in its report No. 00309/2.1030/AU.1/10/1169-1/1/III/2025 dated March 25, 2025, with an opinion that the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company.**
- 2. Granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024, insofar as such actions are related to the Company's business activities that are derived from the main business activities of the Company and are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements and Annual Report for the 2024 financial year, and**

provided that such actions do not constitute criminal offenses or violations of prevailing laws and regulations.

Second Meeting Agenda:

Determination of the Allocation of the Company's Profit for the Financial Year Ending on December 31, 2024.

Number of questioner: None.

The voting result:

Against		Abstain		In Favor	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	12,224,200	0.10	12,318,387,216	99.90%

Therefore, the Meeting, by a majority vote, of **12,330,611,416** shares (**100%**) resolved:

Approved the allocation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024, in the amount of IDR 950,114,000,000 (nine hundred fifty billion one hundred fourteen million Rupiah) to be retained as the Company's retained earnings.

Third Meeting Agenda:

The Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2025, including audits of other Financial Statements as required by the Company.

Number of questioner: None.

The voting result:

Against		Abstain		In Favor	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
93,193,800	0.75	12,224,200	0.10	12,225,193,416	99.15

Therefore, the Meeting, by a majority vote, of **12,237,417,616** shares (**99.24%**) resolved:

- 1. Authorized the Board of Commissioners, based on the recommendation of the Audit Committee, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2025, as well as annual historical financial information, including audits of other Financial Statements as required by the Company.**
- 2. Authorized the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to take all necessary actions and perform all administrative matters, including but not limited to appointing a Public Accountant, determining the amount of professional fees, signing relevant documents, and/or appointing another Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) in the event that the previously appointed Public Accounting Firm is, for any reason, unable to perform its duties.**

Fourth Meeting Agenda:**Determination of the Remuneration of the Company's Members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the year of 2025.**

Number of questioner: None.

The voting result:

Against		Abstain		In Favor	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
700	0.001	12,224,200	0.099	12,318,386,516	99.90

Therefore, the Meeting, by a majority vote, of **12,330,610,716** shares (**99.999%**) resolved:

- 1. Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, in accordance with the remuneration structure and amount as stipulated in the Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2025; and**
- 2. Granted authority and power to the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of salary and other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, in accordance with the remuneration structure and amount as stipulated in the Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2025.**

This summary of minutes of Meeting is prepared to fulfill the provisions set out in Article 51 and Article 52 verse (1) of the POJK 15/2020.

Tangerang, 12 June 2025
Board of Directors