

Nomor Surat	392/SOHO-OJK/VII/2024
Nama Perusahaan	PT Soho Global Health Tbk
Kode Emiten	SOHO
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 381/SGH-OJK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.333.339.310 saham atau 81,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,41%	10.333.339.310	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00322/2.1032/AU.1/10/1561-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquiete de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan yang telah tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agenda 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,41%	10.333.339.310	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,41%	10.333.339.310	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni:
 - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan;
 - Yuliana sebagai Direktur Perseroan;
 - Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan;
 - Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
 2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni:
 - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan;
 - Yuliana sebagai Direktur Perseroan;
 - Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan;
 - Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan;
 efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.
 3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
 - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan;
 - Yuliana sebagai Direktur Perseroan;
 - Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan;
 - Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan.
 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,41%	10.333.339.310	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
 - Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
 - Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
 - Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
 - Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
 - Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan;
 efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
 - Menerima dan menyetujui bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
 - Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
 - Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan.
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Rogelio Paulino Jr. Castillo La O	DIREKTUR UTAMA	16 September 2014	27 Juni 2029	3	
Bapak	Piero Brambati	DIREKTUR	30 Januari 2015	27 Juni 2029	3	
Ibu	Yuliana	DIREKTUR	30 Januari 2015	27 Juni 2029	3	
Bapak	Henryk Klakurka	DIREKTUR	30 Januari 2015	27 Juni 2029	3	
Bapak	Tan Ting Luen	DIREKTUR	03 Mei 2021	27 Juni 2029	2	
Bapak	Wonbae Lee	DIREKTUR	03 Mei 2021	27 Juni 2029	2	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Eng Liang Tan	KOMISARIS UTAMA	12 Mei 1998	27 Juni 2029	6	
Bapak	Harry Salam	KOMISARIS	19 Juni 2020	27 Juni 2029	2	X
Bapak	Andy Nugroho Purwohardono	KOMISARIS	03 Mei 2021	27 Juni 2029	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Soho Global Health Tbk

Yuliana Tjhai

Senior Executive Vice President

PT Soho Global Health Tbk

Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan

Telepon : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com

Nama Pengirim	Yuliana Tjhai
Jabatan	Senior Executive Vice President
Tanggal dan Waktu	02-07-2024 20:06
Lampiran	1. CN PT SOHO Tbk - 28 Juni 2024.pdf
	2. Ringkasan Risalah PT SOHO Tbk - 28 Juni 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Soho Global Health Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Soho Global Health Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	392/SOHO-OJK/VII/2024
Issuer Name	PT Soho Global Health Tbk
Issuer Code	SOHO
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 381/SGH-OJK/VI/2024 Date 26 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 June 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.333.339.310 shares or 81,41% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,41%	10.333.339.310	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the Companys Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023, including the Companys Activity Report and the Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Ratify the Consolidated Financial Statement of the Company, including the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for the financial year ended on December 31, 2023 which have been audited by Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja, as stipulated in the Report of Independent Auditor Number 00322/2.1032/AU.1/10/1561-3/1/III/2024 dated 26 March 2024 with a fair opinion, in all material respects, the consolidated financial position of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, and financial performance as well as its consolidated financial performance and cash flows for the financial year ended on that date, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Granting full release and discharge of liability (volledig acquite at de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management actions of the Company carried out throughout the Financial Year ended on December 31, 2023, provided that such actions are not criminal actions and/or violate the applicable legal provisions and procedures, and has been recorded in the Companys Annual Report and Consolidated Financial Statements, and does not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,41%	10.333.339.310	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Accept and approve the honorable dismissal of all members of the Company's Board of Directors, namely:
 - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company;
 - Piero Brambati as Director of the Company;
 - Yuliana as Director of the Company;
 - Henryk Klakurka as Director of the Company;
 - Tan Ting Luen as Director of the Company; and
 - Wonbae Lee as Director of the Company;
 effective from the closing of the Meeting. The Company hereby grants full release and discharge (acquit-et-de-charge) to the aforementioned members of the Board of Directors from their responsibilities as Directors of the Company, and for all actions that have been reasonably and accurately disclosed in the Company's books and records as well as the accounts that have been audited during their tenure.
2. Accept and approve the reappointment of all members of the Company's Board of Directors, namely:
 - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company;
 - Piero Brambati as Director of the Company;
 - Yuliana as Director of the Company;
 - Henryk Klakurka as Director of the Company;
 - Tan Ting Luen as Director of the Company; and
 - Wonbae Lee as Director of the Company;
 effective from the closing of the Meeting to serve a term of 5 (five) years until 27 June 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
3. Accept and approve that the composition of the Board of Directors of the Company, effective from the closing of the Meeting, is as follows:
 - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company;
 - Piero Brambati as Director of the Company;
 - Yuliana as Director of the Company;
 - Henryk Klakurka as Director of the Company;
 - Tan Ting Luen as Director of the Company; and
 - Wonbae Lee as Director of the Company.
4. Approve to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to take all necessary actions in order to implement matters discussed and/or decided in this Meeting Agenda, including but not limited to restating in whole or in part of the resolutions into a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities, and notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of the above resolutions, provided that they do not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,41%	10.333.339.310	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Accept and approve the honorable dismissal of all members of the Board of Commissioners of the Company, namely:
 - Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company;
 - Harry Salam as Independent Commissioner of the Company; and
 - Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company;
 effective from the closing of the Meeting and hereby grant full release and discharge (acquitt-de-charge) to the above members of the Board of Commissioners from their responsibilities as the Board of Commissioners of the Company, and for all actions that have been reasonably and accurately disclosed in the Company's books and records as well as the accounts that have been audited during their term of office.
- Accept and approve the reappointment of all members of the Board of Commissioners of the Company, namely:
 - Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company;
 - Harry Salam as Independent Commissioner of the Company; and
 - Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company;
 effective from the closing of this Meeting to serve a term of 5 (five) years until 27 June 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
- Accept and approve that the composition of the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of the Meeting, is as follows:
 - Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company;
 - Harry Salam as Independent Commissioner of the Company; and
 - Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company.
- Approve to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to take all necessary actions in order to implement matters discussed and/or decided in this Meeting Agenda, including but not limited to restating in whole or in part the resolutions into a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities, and notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of the above resolutions, provided that they do not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rogelio Paulino Jr. Castillo La O	PRESIDENT DIRECTOR	16 September 2014	27 June 2029	3	
Bapak	Piero Brambati	DIRECTOR	30 January 2015	27 June 2029	3	
Ibu	Yuliana	DIRECTOR	30 January 2015	27 June 2029	3	
Bapak	Henryk Klakurka	DIRECTOR	30 January 2015	27 June 2029	3	
Bapak	Tan Ting Luen	DIRECTOR	03 May 2021	27 June 2029	2	
Bapak	Wonbae Lee	DIRECTOR	03 May 2021	27 June 2029	2	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Eng Liang Tan	PRESIDENT COMMISSIONER	12 May 1998	27 June 2029	6	
Bapak	Harry Salam	COMMISSIONER	19 June 2020	27 June 2029	2	X
Bapak	Andy Nugroho Purwohardono	COMMISSIONER	03 May 2021	27 June 2029	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Soho Global Health Tbk

Yuliana Tjhai

Senior Executive Vice President

PT Soho Global Health Tbk

Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan

Phone : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com

Sender Name	Yuliana Tjhai
Function	Senior Executive Vice President
Date and Time	02-07-2024 20:06
Attachment	1. CN PT SOHO Tbk - 28 Juni 2024.pdf
	2. Ringkasan Risalah PT SOHO Tbk - 28 Juni 2024.pdf

This is an official document of PT Soho Global Health Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Soho Global Health Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 34 / CN-NOT / JT / VI / 2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, SH., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur ("**Perseroan**"), yang dimulai pada pukul 09.17 WIB dan ditutup pada pukul 10.11 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*);
 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
 4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 5. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Direksi; dan
 6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
- a. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :
DIREKSI :
Presiden Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O
Direktur : PIERO BRAMBATI
Direktur : YULIANA
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : ENG LIANG TAN
 - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **10.333.339.310** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh) saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham. saham.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

-
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
 - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
 - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **abstain**. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **setuju** untuk seluruh mata acara Rapat tersebut adalah **10.333.339.310** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).
 - Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
 - 1. Mata Acara Rapat Pertama :**



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00322/2.1032/AU.1/10/1561-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquiteit de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dan yang telah tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Mata Acara Rapat Kedua :**
1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.371.340.341.182,-** (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh dua Rupiah).
 2. Mengesahkan pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada Pemegang Saham sebesar **Rp.250.026.143.083,-**



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- (dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang berhak pada tanggal 27 November 2023 yang lalu.
3. Menyetujui bahwa setelah dikurangi dengan pembayaran dividen tunai interim Tahun 2023 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 November 2023 kepada para Pemegang Saham yang berhak sebesar **Rp.250.026.143.083,-** (dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) tersebut, maka sisa saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.121.314.198.099,-** (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan Rupiah).
 4. Menetapkan bahwa berdasarkan sisa saldo laba bersih Perseroan tersebut dan jumlah saldo laba ditahan Perseroan per 31 Desember 2023, Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tahunan dalam bentuk dividen tunai sebesar **Rp.152.300.188.680,-** (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar **Rp.12,-** (dua belas Rupiah) per saham, yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang berhak, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB ("**Recording Date**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - o Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Juli 2024;
 - o Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 9 Juli 2024;
 - o Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2024;
 - o Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juli 2024;



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- o Pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024.
- 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
- 3. Mata Acara Rapat Ketiga :**
 - 1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surjaentuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - 3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- 4. Mata Acara Rapat Keempat :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- 5. Mata Acara Rapat Kelima :**
 - 1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni:



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

-
-
- ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - PIERO BRAMBATI sebagai Direktur Perseroan;
 - YULIANA sebagai Direktur Perseroan;
 - HENRYK KLAURKA sebagai Direktur Perseroan;
 - TAN TING LUEN sebagai Direktur Perseroan; dan
 - WONBAE LEE sebagai Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.

2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni:

- ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- PIERO BRAMBATI sebagai Direktur Perseroan;
- YULIANA sebagai Direktur Perseroan;
- HENRYK KLAURKA sebagai Direktur Perseroan;
- TAN TING LUEN sebagai Direktur Perseroan; dan
- WONBAE LEE sebagai Direktur Perseroan;

efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

--DIREKSI :

Presiden Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O
Direktur : PIERO BRAMBATI
Direktur : YULIANA
Direktur : HENRYK KLAKURKA
Direktur : TAN TING LUEN
Direktur : WONBAE LEE

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
- ENG LIANG TAN sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - HARRY SALAM sebaga Komisaris Independen Perseroan; dan
 - ANDY NUGROHO PURWOHARDONO sebagai selaku Komisaris Perseroan;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (*acquitt-et-de-charge*) kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
 - ENG LIANG TAN sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - HARRY SALAM sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
 - ANDY NUGROHO PURWOHARDONO sebagai Komisaris Perseroan;efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
--DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : ENG LIANG TAN
Komisaris : ANDY NUGROHO PURWOHARDONO
Komisaris Independen : HARRY SALAM
 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

– Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 28 Juni 2024 Nomor 287 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.