

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Cimahi, 28 Maret 2024



Jadwal Pelaksanaan Rapat

Hari / Tanggal	: Kamis, 28 Maret 2024
Pukul	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: Kantor Perseroan Kompleks Blue Sky Industrial Kav. 09 Jl. Nanjung No.02 Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Agenda dan Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



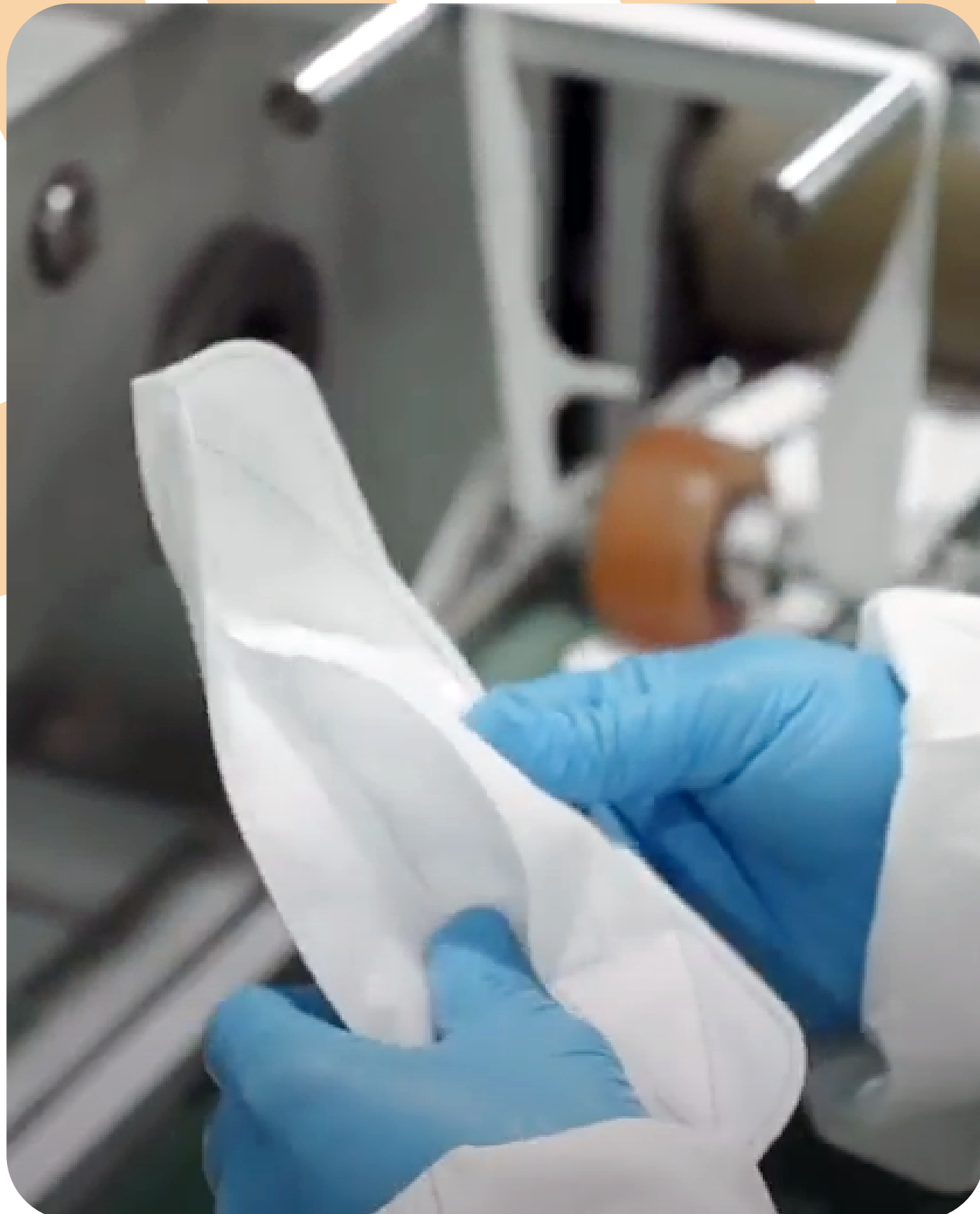


01

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.



02

Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan :

Berdasarkan pasal 70 dan 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.



03

Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa Audit atas Informasi keuangan historis Tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris



04

Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan :

Sesuai Pasal 96 juncto pasal 113 UUPT, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.



05

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

Agenda dan Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa





01

Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan :

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direktur Utama Perseroan, guna memperkuat struktur organisasi Perseroan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)



CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk



Profil Calon Komisaris Perseroan

Alvi Hadi Sugondo

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun.

Bapak Alvi Hadi Sugondo memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur PT. Karya Pratama, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia produk peralatan dan perlengkapan medis dari tahun 2001 sampai 2015.

kemudian pada tahun 2016 beliau melanjutkan karirnya di PT Medis Raya, yang merupakan perusahaan e-commerce di bidang medical and laboratory hingga sekarang.

Profil Calon Direktur Utama Perseroan

dr. Yenny Marlina

Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun.

dr. Yenny Marlina menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran di Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tahun 2005, dan lulus Pendidikan Profesi Dokter pada tahun 2008.

Beliau memulai karir sebagai Manager Marketing di Perusahaan Midtou Sekuritas dari tahun 2008 sampai 2009, kemudian melanjutkan karirnya sebagai dokter di Rumah Sakit Santosa International dari tahun 2009 sampai 2011, dan Zanetta Skin Care dari tahun 2011 sampai 2014.

Saat ini dr. Yenny Marlina menjabat sebagai General Manager PT Hetzer Medical Indonesia Tbk sejak Januari 2024 dan diangkat sebagai Corporate Secretary di Perseroan pada Februari 2024. Beliau merupakan afiliasi dari Komisaris Utama Perseroan atau isteri dari Bapak Jemmy Kurniawan.



Thank You



✉ info@hetzermedicalindonesia.co.id

🌐 www.evoplusmed.com

☎ +22 6679409

