



● ● ● ● ●

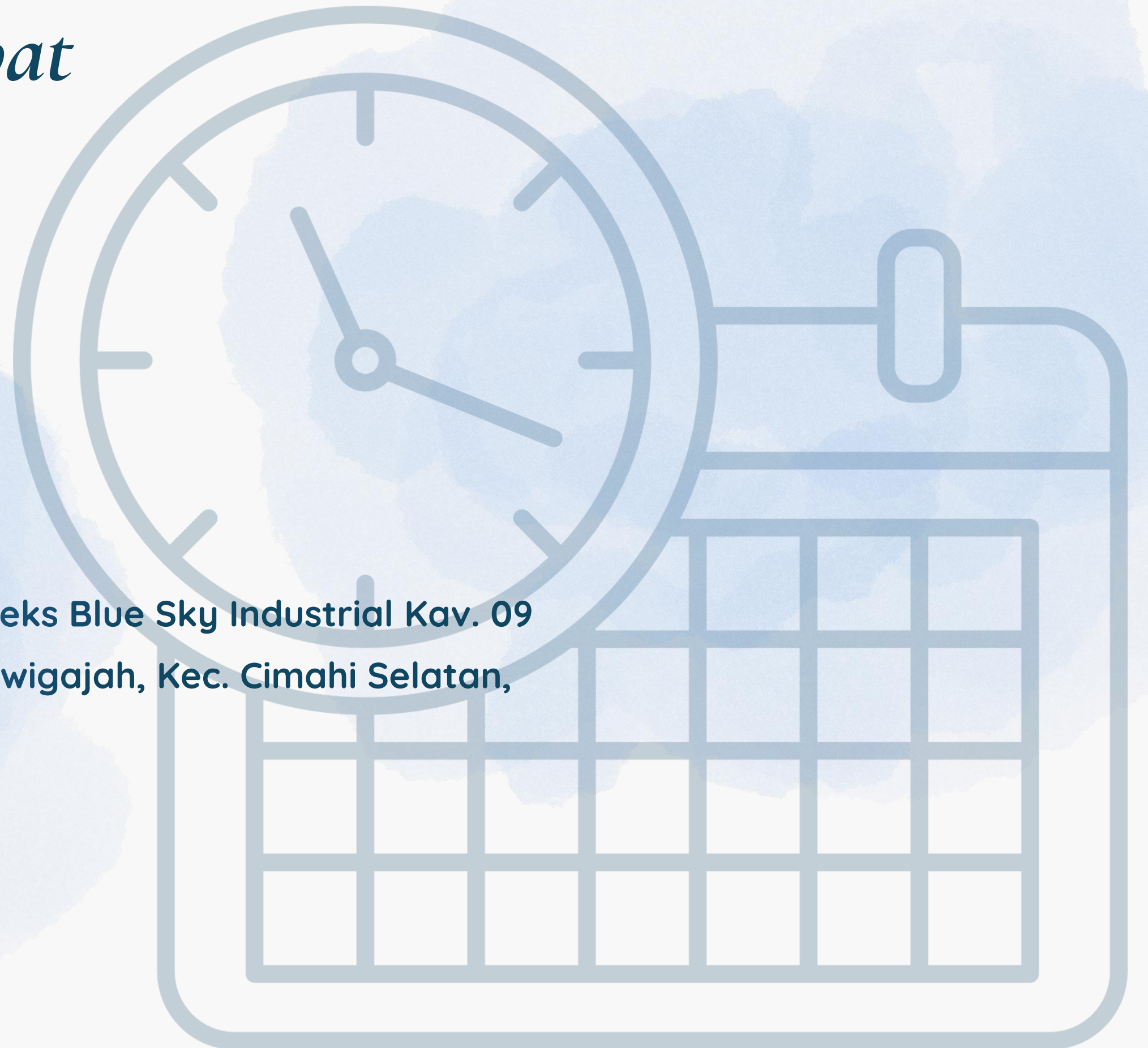
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

22 Juni 2026



Jadwal Pelaksanaan Rapat



Hari/ Tanggal : Senin, 22 Juni 2026
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



Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 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 2025

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



Agenda Kedua

Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

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



Agenda Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian 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.



Agenda Keempat

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





AGENDA DAN PENJELASAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam Rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang berisi “...wajib terdapat mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha terbuka..”



Agenda Kedua

Persetujuan atas Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan

Penjelasan : Sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan sebagaimana dibahas dalam mata acara RUPSLB ke-1 dan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perubahan anggaran dasar Perseroan perlu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.





Thank you

