

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 7 Mei 2018

Nomor : 10

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk.

Z5'18/BAR-PW
M1/AFA

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk.

Nomor 10.

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh Mei dua ribu delapan belas (7-5-2018), pukul 10.18 WIB ———————— (sepuluh lewat delapan belas menit Waktu ———————— Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ——— Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. —

- Atas permintaan Direksi dari: ————————————— "PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk.", suatu perseroan ——— terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan — Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 150, yang anggaran dasarnya telah diubah —— seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ———— Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 23, dibuat dihadapan RISMALENA ——— KASRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang —— telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tertanggal 9 (sembilan) —— Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor ————————————— AHU-24239.AH.01.02.Tahun 2008;————————————

- Anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah —— sebagaimana dimuat dalam :————————————————

- akta tanggal 17 (tujuh belas) April 2014 (dua — ribu empat belas) Nomor 5, dibuat dihadapan ————— RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, tersebut, yang —— telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri —— Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —— sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ———————— AHU-00869.40.20.2014, (ii) Penerimaan ———————— Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari ————— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———— Indonesia sesuai dengan surat Nomor ———————— AHU-00670.40.21.2014, yang keduanya tertanggal 22 (dua puluh dua) April 2014 (dua ribu empat belas) dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ————— Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat —— tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-03959.40.22.2014;————————

- akta tanggal 20 (dua puluh) Maret 2015 (dua ——— ribu lima belas) Nomor 13, dibuat dihadapan ————— RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, tersebut, yang —— telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ————— Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai sura tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0019552 ;————————

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 8, dibuat dihadapan —

RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, tersebut, yang —— telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan —— Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ————— dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0928091 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ———————— AHU-AH.01.03-0928092, keduanya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2015 (dua ribu lima belas);— - anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor ———————— 33/POJK.04/2014 sebagaimana dimuat dalam akta ——— tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2016 (dua —— ribu enam belas) Nomor 83, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan — dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ——— AHU-0013574.AH.01.02.Tahun 2016, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari ————— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———— Indonesia sesuai dengan surat Nomor ———————— AHU-AH.01.03-0067302, dan (iii) Penerimaan ———————— Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari ————— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———— Indonesia sesuai dengan surat Nomor ———————— AHU-AH.01.03-0067303, yang ketiganya tertanggal —

28 (dua puluh delapan) Juli 2016 (dua ribu enam belas);

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 46, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-0015163.AH.01.02.Tahun 2016;

- Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 40, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0063788;

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 12 (dua belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 34, dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMA, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;

- Berada di Kantor Pusat Perseroan, Prodia Tower Lantai 5, Jalan Kramat Raya Nomor 150, Jakarta Pusat.

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ———— dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan ——— tempat, tersebut di atas;————————————————
- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ———— Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-—————— saksi:————————————————————————————

1. Nyonya DEWI MULIATY, lahir di Jakarta, pada—— tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1961 (seribu ——— sembilan ratus enam puluh satu), Karyawan ——— Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan — Gunung Merbabu Nomor 23 JTN Baru, Rukun ————— Tetangga 004/Rukun Warga 016, Kelurahan ————— Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta ————— Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —— 3175065705610006, Warga Negara Indonesia;————— - menurut keterangannya dalam hal ini ——————— bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan. —
2. Nyonya LIANA KUSWANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1973 (seribu — sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan —— Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan — Clover VII Blok BH Nomor 11, Rukun Tetangga — 006/Rukun Warga 011, Kelurahan Sukapura, ———— Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang - Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674016010730001, - Warga Negara Indonesia;————————————————

- menurut keterangannya dalam hal ini ———————— bertindak sebagai Direktur Perseroan.————————

3. Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI, lahir di —— Bandung, pada tanggal 6 (enam) Pebruari 1972 - (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ———— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ———————— Jakarta, Taman Ayun V Blok BF 42 Nomor 4, ——— Perum Jatinegara Baru, Rukun Tetangga ———————— 004/Rukun Warga 016, Kelurahan Penggilingan, - Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang ——— Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273024602720003, - Warga Negara Indonesia;————————————————— - menurut keterangannya dalam hal ini ———————— bertindak sebagai Direktur Perseroan.————————

4. Tuan ANDRI HIDAYAT, Sarjana Sains, Apoteker, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 16 (enam - belas) Mei 1973 (seribu sembilan ratus tujuh - puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat ————— tinggal di Jalan Vijaya Kusuma I Nomor 48, —— Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 007, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota ———— Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - 1271211605730005, Warga Negara Indonesia, ——— untuk sementara berada di Jakarta;———————— - menurut keterangannya dalam hal ini ———————— bertindak sebagai Direktur Perseroan.————————

5. Nyonya Doktoranda TETTY HENDRAWATI, lahir di— Bandung, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) —— Desember 1963 (seribu sembilan ratus enam ———

puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat ———— tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Warna Nomor 30, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, ———— Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan ———— Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu - Tanda Penduduk Nomor 3171057112630009, Warga - Negara Indonesia;————————————————————

- menurut keterangannya dalam hal ini ———— bertindak sebagai Direktur Independen ———— Perseroan.————————————————————

6. Tuan ANDI WIDJAJA, lahir di Klaten, pada ———— tanggal 2 (dua) Juli 1936 (seribu sembilan —— ratus tiga puluh enam), Swasta, bertempat ——— tinggal di Jalan Batik Rengganis Nomor 31, —— Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota —— Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - 3273180207390003, Warga Negara Indonesia, ——— untuk sementara berada di Jakarta;——————————

- menurut keterangannya dalam hal ini ———— bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan.—

7. Tuan Doktorandus GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO,——— lahir di Temanggung, pada tanggal 26 (dua ——— puluh enam) Juli 1938 (seribu sembilan ratus - tiga puluh delapan), Wiraswasta, bertempat —— tinggal di Jalan MT Haryono Nomor 75, Rukun — Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan ————— Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota ————————— Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ————

Nomor 3372052607380001, Warga Negara ————————
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-
- menurut keterangannya dalam hal ini ————————
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.————————

8. Nyonya Doktoranda ENDANG WAHJUNINGTYAS ————————
HOYARANDA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -
21 (dua puluh satu) Oktober 1951 (seribu ————
sembilan ratus lima puluh satu), Karyawan ———
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok -
Bambu Asri Raya Nomor 39, Rukun Tetangga ————
007/Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Bambu, -
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ————————
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ————————-
3175076110510003, Warga Negara Indonesia;————
- menurut keterangannya dalam hal ini ————————
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.————————

9. Tuan SCOTT ANDREW MERRILLEES, lahir di ————————
Melbourne, pada tanggal 26 (dua puluh enam) —
Januari 1962 (seribu sembilan ratus enam ————
puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di ————
Jakarta, Jalan Kramat Raya Nomor 150, Rukun —
Tetangga 07/Rukun Warga 01, Kelurahan Kenari,
Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat, pemegang
Paspor Australia Nomor E4055325, Warga Negara
Australia;————————————————————————
- menurut keterangannya dalam hal ini ————————
bertindak sebagai Komisaris Independen ————————
Perseroan.————————————————————————

10. Tuan LUKAS SETIA ATMAJA, lahir di Bogor,————

pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1964 (seribu – sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, ––– bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bona ––––– Indah B2 Nomor 10, Rukun Tetangga 009/Rukun – Warga 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan – Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ––– Tanda Penduduk Nomor 3174060710640004, Warga - Negara Indonesia;–––––––––––––––––––––––––

- menurut keterangannya dalam hal ini ––––––– bertindak sebagai Komisaris Independen ––––––– Perseroan.–––––––––––––––––––––––––––––––

11. Nyonya Doktoranda ENDANG WAHJUNINGTYAS ––––––– HOYARANDA tersebut;–––––––––––––––––––––––

- menurut keterangannya dalam hal ini ––––––– bertindak menjalani jabatannya selaku ––––––– Direktur dan karenanya sah mewakili Direksi – untuk dan atas nama PT PRODIA UTAMA, suatu –– perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ––– Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di The City Tower, Lantai 12, Unit - 1N, Jalan MH Thamrin Nomor 81, Kelurahan ––––– Menteng, Kecamatan Menteng, yang anggaran ––– dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta ––––––– tertanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember –– 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 13, dibuat – dihadapan RISMALENI KASRI, Sarjana Hukum, ––– Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan –– Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi –

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ———
Surat Keputusan tertanggal 12 (dua belas) ———
Pebruari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor———
AHU-06082.AH.01.01.Tahun 2014;———————————
- Anggaran dasar tersebut beberapa kali ———
diubah sebagaimana dimuat dalam :———————
- akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) ———
April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 9, ———
dibuat dihadapan RISMALENI KASRI, Sarjana ———
Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan ———
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran —
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ———
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ———
surat tertanggal 28 (dua puluh delapan) April
2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-————————
AH.01.03-0928085;———————————————————
- akta tertanggal 4 (empat) Juni 2015 (dua ——
ribu lima belas) Nomor 2, dibuat dihadapan ——
RISMALENI KASRI, Sarjana Hukum, tersebut, ———
yang telah mendapatkan Penerimaan ———————
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari —
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 4 ——
(empat) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0936929;———————————————
- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili -
sebagai pemilik dari/yang berhak atas ————————
534.375.000 (lima ratus tiga puluh empat juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam

Perseroan; ————————————————————————

12. Nyonya MOK FEE LEE, lahir di Malaysia, pada—— Tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 1962 ——————— (seribu sembilan ratus enam puluh dua), ————— Swasta, bertempat tinggal di Blk 254 Ang Mo — Kio Ave 4, #05-153, Singapura 560254, ——————— pemegang Paspor Singapura Nomor E67299820, —— Warga Negara Singapura, untuk sementara ————— berada di Jakarta;————————————————————

- menurut keterangannya dalam hal ini ——————— bertindak menjalani jabatannya selaku ——————— Direktur dan karenanya sah mewakili Direksi — untuk dan atas nama BIO MAJESTY PTE. LTD., —— suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan — dan tunduk kepada hukum Negara Singapura, ——— yang memiliki kantor di 1 Raffles Place #39-— 01, One Raffles Place, Singapura;——————————

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili - sebagai pemilik dari/yang berhak atas ——————— 168.750.000 (seratus enam puluh delapan juta - tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam ————— Perseroan;————————————————————————

10. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik————————— dari/yang berhak atas 136.648.502 (seratus —— tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh — delapan ribu lima ratus dua) saham dalam ————— Perseroan. ————————————————————————

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu —— ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang

saham yang telah bersedia memenuhi undangan ——— Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ——— Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ——————— diselenggarakan pada hari ini;———————————

- Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para ——— anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi ——— Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:———

DEWAN KOMISARIS ———————————————————

Komisaris Utama : Tuan ANDI WIDJAJA ——— tersebut; ———————

Komisaris : Tuan GUNAWAN PRAWIRO — SOEHARTO tersebut;———

Komisaris : Nyonya ENDANG ——————— WAHJUNINGTYAS ——————— HOYARANDA tersebut; ——

Komisaris Independen : Tuan SCOTT ANDREW ——— MERRILLEES tersebut;——

Komisaris Independen : Tuan LUKAS SETIA ——— ATMAJA tersebut;———

DIREKSI———————————————————————

Direktur Utama : Nyonya DEWI MULIATY —— tersebut;———————

Direktur : Nyonya LIANA KUSWANDI tersebut;———————

Direktur : Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI tersebut;———

Direktur : Tuan ANDRI HIDAYAT ——— tersebut;———————

Direktur Independen : Nyonya TETTY ———————

HENDRAWATI tersebut;——

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ———— Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu: ————————————————————

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat; ————————————————————

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh ———— Perseroan yakni Kantor Akuntan Publik ———————— Siddharta Widjaja & Rekan, yang diwakili oleh Nyonya SAMSUL ERNI dan Nyonya RATNA ———————— WULANDARI. ————————————————————

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah ———— PT DATINDO ENTRYCOM yang diwakili oleh Tuan — ABDUL LATIF.————————————————————

- Mengenai tata tertib Rapat yang dipergunakan —— dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para ———— pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, —— dan telah dibacakan pokok-pokok dari tata tertib Rapat sebagai berikut:————————————————————

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;—
2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat dan berhak ——— memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur — atau belum cukup diatur dalam tata tertib ——— ini;————————————————————

3. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat;————————

4. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat ———— akan memberi kesempatan kepada hanya para ——— pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat ———— sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai ——— mata acara yang bersangkutan, dimana ———————— pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan —— secara lisan;————————————————————

5. Keputusan Rapat akan diambil berdasarkan ———— musyawarah untuk mufakat;————————————————

6. Sebelum Rapat selesai para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat; pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat ———— sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui ——— usulan atau keputusan yang diajukan atau ———— diambil dalam Rapat;————————————————————

7. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat, dibuka —— oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh — Ketua Rapat.————————————————————

8. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat —— ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur — telepon seluler ke posisi diam atau silent.——

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah ———— seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ———— ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Tuan ——— ANDI WIDJAJA tersebut dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk ———————— berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk. tanggal 12 (dua belas) ——

April 2018 (dua ribu delapan belas) bertindak ——— selaku Pimpinan Rapat. ————————————————— Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan ———————— menyatakan: ————————————————————————— - Sesuai ketentuan Pasal 11 anggaran dasar ——————— Perseroan, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ———————— 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan ——————————— Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ———————— Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan —— "POJK 32") serta anggaran dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan ———— telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ———————— a. Memberitahukan mengenai rencana akan————————— diselenggarakannya Rapat beserta mata acara —— Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") —— dengan Surat Nomor 017/CORSEC/EKS/III/2018, —— tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2018 (dua —— ribu delapan belas); ————————————————— b. Memuat pengumuman Rapat ini dalam Harian ————— Bisnis Indonesia, Investor Daily dan Kontan, - ketiganya terbit pada tanggal 29 (dua puluh —— sembilan) Maret 2018 (dua ribu delapan ——————— belas);————————————————————————— c. memuat pemanggilan Rapat dalam Harian ———————— Bisnis Indonesia, Investor Daily dan Kontan —— ketiganya terbit pada tanggal 13 (tiga belas) April 2018 (dua ribu delapan belas);————————— - surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut,

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;———
Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ———
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga —
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.———
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ———
saya, Notaris, disampaikan : ——————————————
- sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 ———————
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah ———————
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang ———————
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ———
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang —
sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ——————————
- bahwa sesuai dengan daftar pemegang saham ———————
pertanggal 12 (dua belas) April 2018 (dua ribu ——
delapan belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB ———————
(enam belas lewat lima belas menit Waktu ———————
Indonesia Barat) yang disusun oleh PT DATINDO ———
ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa ——
para pemegang saham, para pemegang saham yang ———
hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat ini
adalah mewakili sejumlah 839.773.502 (delapan ———
ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh
puluh tiga ribu lima ratus dua) saham dengan hak
suara yang sah atau kurang lebih 89.57% (delapan
puluh sembilan koma lima tujuh persen) dari ———————
937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta
lima ratus ribu) yang merupakan seluruh saham ———

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini yaitu sebagaimana diatur dalam —— Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah —— terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan ———— berhak mengambil keputusan yang sah sesuai dengan mata acara Rapat. ————————————————————

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan dalam anggaran ———— dasar tentang Pengumuman, Pemanggilan dan kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ini oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat —— Umum Pemegang Saham Tahunan PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk., yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 7 (tujuh) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), ———— dibuka dengan resmi pada pukul 10.18 WIB (sepuluh lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat).

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal — 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan —— penjelasan kepada para pemegang saham paling ———— kurang mengenai: ————————————————————

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka. ——————————

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal — sebagai berikut:————————————————————

- Didirikan pada tahun 1973 (seribu sembilan — ratus tujuh puluh tiga) di kota Solo, kini ——— Prodia menjelma menjadi perusahaan berbasis ——

pelayanan kesehatan laboratorium diagnostik ——
terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya, ——————
sepanjang 45 tahun berdiri, Prodia berusaha ——
meletakkan tonggak sejarah baru yang ————————
senantiasa bertujuan memberikan manfaat ——————
terbaik bagi para pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya. ————————————————————

- Prodia terus melakukan peningkatan sistem ——
internal dan inovasi dalam proses bisnisnya ——
sebagai pelopor industri laboratorium klinik –
swasta terkemuka di Indonesia. ————————————

- Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ————
Perseroan telah membuka cabang baru untuk ————
pertama kalinya di Jayapura, Papua. Per 31 ———
(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu ————
tujuh belas), Perseroan telah mengoperasikan –
jejaring layanan sebanyak 283 (dua ratus ——————
delapan puluh tiga) outlet, termasuk 136 ——————
(seratus tiga puluh enam) laboratorium klinik
di 32 (tiga puluh dua) provinsi dan 118 ——————
(seratus delapan belas) kota di seluruh ——————
Indonesia. ————————————————————————————

- Selain telah menambah jejaring layanan, ————
Prodia juga terus berinovasi dengan menambah –
peralatan teknologi diagnostik generasi ——————
terbaru dan berbagai jenis pemeriksaan baru ——
yang sejalan dengan pengembangan pelayanan ———
berbasis wellness solution bagi pelanggannya.
Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), –

Prodia memperkenalkan 18 (delapan belas) tes dan panel pemeriksaan baru. Adapun jenis dan manfaat dari seluruh tes dan panel pemeriksaan tersebut di atas, secara rinci akan dijelaskan pada bagian Laporan Kegiatan Perseroan. ----------

b. Mata acara Rapat. ----------

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mata acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui pemanggilan Rapat dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia, Investor Daily dan Kontan, ketiganya terbit pada tanggal 13 (tiga belas) April 2018 (dua ribu delapan belas) yaitu sebagai berikut:----------

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----------

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).

3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta pesyaratan lainnya.

5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

c. Mekanisme pengambil keputusan terkait mata acara Rapat.

- Berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.

- Pengambilan keputusan dengan suara

terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan ——— suara. Tata cara pemungutan suara dapat ——————— dilihat pada Tata Tertib Rapat yang telah ———— dibagikan pada saat registrasi sebelum Rapat – ini dimulai. ——————————————————————

- Pengambilan keputusan atas seluruh mata ———— acara Rapat akan dilakukan secara lisan. ——————

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan apakah —— ada pemegang saham atau kuasanya yang ———————— keberatan atas tata tertib Rapat, khususnya —— mengenai tata cara pemungutan suara secara ——— lisan, dan dikarenakan tidak ada yang ———————— keberatan, maka dengan ini Rapat menyetujui —— seluruh tata tertib Rapat, termasuk mengenai – tata cara pemungutan suara secara lisan.———————

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk— mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya. —— Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata —— acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya —— jawab kepada para pemegang saham atau ———————— kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur – dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah ——————— dibagikan pada saat registrasi kehadiran ————— pemegang saham. ——————————————————————

Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka ———————— Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya DEWI MULIATY tersebut selaku Direktur Utama untuk menyampaikan

pemaparan sampai dengan pengambilan keputusan ———
atas seluruh mata acara dalam Rapat. ——————————
Selanjutnya Nyonya DEWI MULIATY tersebut akan ———
membahas mata acara Rapat Pertama dan Kedua dan —
sesi tanya jawab secara bersamaan, dikarenakan ——
ada keterkaitan antara mata acara Rapat Pertama —
dan Kedua, sedangkan pengambilan keputusan akan —
dilakukan secara berurutan.———————————————
Selanjutnya Nyonya DEWI MULIATY tersebut ————————
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ————
Pertama. ————————————————————————————
MATA ACARA RAPAT PERTAMA:———————————————

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan ——
Perseroan tahun buku yang berakhir pada ————
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 ———
(dua ribu tujuh belas), termasuk di dalamnya —
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan ——————
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan ————
Keuangan tahun buku yang berakhir pada ————
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 ———
(dua ribu tujuh belas), serta pemberian ————
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ————
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada ————
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ————

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut disampaikan ———
laporan tahunan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh —
belas) termasuk laporan kegiatan Perseroan, —————
laporan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris dan
penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan ——

tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).——————————
Laporan tahunan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh —
belas) disampaikan penjelasan sebagai berikut:———
- Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 ———
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi —
wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat —
Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan —
Komisaris. Laporan Tahunan antara lain terdiri ——
dari Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan ———————
Perseroan. Untuk itu perkenankanlah dalam ———————
kesempatan ini, Nyonya DEWI MULIATY tersebut ————
mewakili Direksi untuk menyampaikan laporan ———————
mengenai Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ———
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua —
ribu tujuh belas).——————————————————————
- Direksi PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk. melalui ————
laporan ini menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan
yang Maha Kuasa dan terima kasih kepada berbagai
pihak yang telah membantu Perseroan dalam ———————
menjalankan kegiatan usahanya untuk semua ———————
pemangku kepentingan.——————————————————
Kemudian disampaikan penjelasan mengenai laporan
kegiatan Perseroan sebagai berikut:———————————
Perseroan terus melakukan inovasi di era VUCA ———
(*Volatility, Uncertainty, Complexity, and* ———————
Ambiguity) agar dapat beradaptasi dan terus ———————
berkembang terdepan sebagai pemimpin di industri
kesehatan khususnya dalam layanan laboratorium ——

klinik. Inovasi sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah dilakukan Prodia, antara lain:

1. Memperkenalkan layanan Prodia Health Care (PHC) dengan konsep *wellness clinic* di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.
2. Meningkatkan layanan kesehatan bagi anak-anak berupa Prodia Children Health Centre (PCHC), sebuah layanan laboratorium kesehatan khusus anak.
3. Meresmikan Prodia Women's Health Centre (PWHC), sebuah layanan kesehatan khusus untuk perempuan berbasis *wellness* pertama yang berlokasi di Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta.
4. Meresmikan Prodia Senior Health Centre (PSHC) sebagai pusat layanan kesehatan geriatric (untuk pelanggan usia lanjut) yang dapat diandalkan di Indonesia.
5. Meresmikan pembukaan cabang di Jayapura, Papua. Dengan adanya cabang Prodia di Jayapura, mengukuhkan posisi Prodia sebagai *next generation healthcare provider* dengan jejaring layanan pemeriksaan kesehatan terbesar di Indonesia dari Sumatera hingga Papua.
6. Meluncurkan tes-tes dan panel pemeriksaan baru antara lain:

a. CT/NG RT PCR, untuk mengetahui penyebab infeksi saluran reproduksi;
b. Warfarin Indiv Test (CYP2C & VCORC1 genotype), ini adalah pemeriksaan genetik untuk membantu dokter menentukan pemberian dosis warfarin pada pasien sehingga pasien terhindar dari risiko pendarahan;
c. MTB/MOTT-DNA, untuk mengetahui adanya infeksi MTB maupun MOTT yang menyerang paru-paru;
d. Telomere Length Analysis, untuk mengetahui usia biologis seseorang dibandingkan usia kronologis dari ukuran panjang telomerenya;
e. Mutasi JAK2 V617, untuk mengetahui atau screening ada tidaknya mutasi JAK2 V617F pada pasien tertentu (*polycthemia vera*), sehingga dapat diberikan obat anti JAK2;
f. ProSafe, untuk pemeriksaan *screening* janin *down syndrome* atau *non-invasive prenatal* testing dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelainan kromosom janin sedini mungkin pada usia kehamilan 10 (sepuluh) minggu atau lebih;
g. Mutasi EGFR ctDNA, untuk mengetahui adanya mutasi EGFR pasien kanker paru adenokarsinoma melalui sampel darah, sehingga dapat menentukan pengobatan kanker paru;

h. Aldosteron, untuk pemeriksaan mengetahui konsentrasi hormon aldosterone yaitu salah satu hormon yang berperan pada pengaturan tekanan darah;

i. ProALD Panel, sekumpulan pemeriksaan terdiri dari ANA, IF, AMA IF dan ASMA IF untuk uji saring penyakit hati autoimun;

j. AMA M2, juga untuk autoimun, khususnya hepatitis autoimun;

k. DNA Sperm Fragmentation, untuk mengetahui kesuburan pada laki-laki dengan mengukur jumlah kerusakan DNA dalam sampel sel sperma;

l. IPF, untuk mengetahui seberapa banyak platelet yang *immature* (muda);

m. Stero ProChild, untuk pemeriksaan hormon untuk mengevaluasi adanya *sex ambiguity* pada anak;

n. Stero ProFemale, sekumpulan pemeriksaan hormon yang dapat digunakan untuk evaluasi hormon androgen pada wanita dengan tanda-tanda peningkatan testosterone;

o. Fatty Acid PROfile, untuk profil asam lemak sehingga diketahui adanya gangguan keseimbangan asam lemak dan bisa dikoreksi;

p. Omega PROfile, untuk mengevaluasi kebutuhan suplemen omega dan untuk memantau pemberian suplemen omega 3,6, dan

9 yang kita konsumsi;————————————————

q. Wellness Basic/Medium/Premium Package, ———— serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui — kondisi kesehatan seseorang secara ——————— menyeluruh;————————————————————

r. Marathon Fit Panel, untuk menilai stamina — atau kondisi seseorang yang akan mengikuti perlombaan marathon;————————————————

7. Meluncurkan portal *e-Registration* dan *e-*——————— *Payment* yang diberi nama e-Prodia untuk ——————— mempermudah pelanggan dalam melakukan ——————— pendaftaran dan pembayaran online atas ——————— layanan yang diberikan Prodia.————————————

Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), kinerja operasional Perseroan juga mengalami peningkatan. Jumlah pemeriksaan mencapai 15.1 (lima belas koma satu juta) dan jumlah kunjungan mencapai 2.5 (dua koma lima juta). Melalui *multi-segment strategy*, masing-masing segmen pelanggan Perseroan turut —— memberikan kontribusi yang signifikan terhadap —— pendapatan Perseroan. Segmen Pelanggan Individu — dan Rujukan Dokter menyumbang masing-masing ————— sebesar Rp.488.453.000.000,00 (empat ratus ——————— delapan puluh delapan miliar empat ratus lima ——— puluh tiga juta Rupiah) atau setara dengan 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dan ————————— Rp.470.667.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh —— miliar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) — atau setara dengan 32.1% (tiga puluh dua koma ———

satu persen) kepada pendapatan Perseroan. ———————— Sedangkan kontribusi segmen pelanggan pihak ————— ketiga memberikan kontribusi sebesar ———————————— Rp.268.901.000.000,00 (dua ratus enam puluh ————— delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) — atau setara dengan 18.3% (delapan belas koma tiga persen), sedangkan segmen klien korporasi ———————— memberikan kontribusi sebesar ———————————————— Rp.237.996.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta —— Rupiah) atau setara dengan 16.2% (enam belas koma dua persen) kepada Pendapatan Perseroan.————————— Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ———— Perseroan telah menorehkan berbagai peristiwa ——— penting antara lain sebagai berikut:————————————

1. 6 (enam) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas), —— Prodia memperkenalkan layanan *Personalized* ——— *Medicine* yang merupakan layanan kesehatan ———— dengan konsep pengelolaan kesehatan berbasis — individu. Melalui semangat *Centre of* ———————— *Excellence*, Prodia mengadakan acara Prodia ——— *Scientific Day* yang mengusung tema *Next* ——————— *Generation Laboratory for the Next Generation Medicine*.————————————————————————
2. 9 (sembilan) Maret 2017 (dua ribu tujuh ———————— belas), Prodia menandatangani nota ———————————— kesepahaman dengan Fakultas Kedokteran Unika — Atmajaya.————————————————————————
3. 9 (sembilan) Maret 2017 (dua ribu tujuh ————————

belas), Prodia meresmikan Prodia Women's ———— Health Centre.————————————————————

4. 10 (sepuluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh ———— belas), Prodia menandatangani nota ———————— kesepahaman dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak —— Budhi Jaya.————————————————————

5. 17 (tujuh belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh —— belas), Prodia meluncurkan portal *e-*———————— *Registration* dan *e-Payment* berupa "e-Prodia".—

6. 23 (dua puluh tiga) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia meluncurkan buku *Dare to Dream Big* yang merupakan buku kilas balik ———————— perusahaan, langkah Prodia menuju perusahaan — kelas dunia.————————————————————

7. 9 (sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang —— Saham Tahunan pertama setelah berstatus ———— sebagai perusahaan terbuka.————————————

8. 22 (dua puluh dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh —— belas), Prodia menyelenggarakan Prodia ———— Healthy Fun Festival untuk menumbuhkan ———— kesadaran kesehatan bagi generasi milenial.———

9. 1 (satu) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia menandatangani nota kesepahaman dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam ———— Indonesia.————————————————————

10. 5 (lima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang —— Saham Luar Biasa terkait agenda penggantian ——

Komisaris Independen Perseroan.

11. 9 (sembilan) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia meresmikan Klinik Prodia Health Care (PHC) dan *Regional Referral Lab* Pertama di Medan.

12. 6 (enam) November 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia meluncurkan ProSafe, tes untuk memprediksi risiko kehamilan bayi *downsyndrome*.

13. 27 (dua puluh tujuh) November 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia melakukan ekspansi layanan ke Papua, untuk melayani masyarakat Jayapura.

14. 18 (delapan belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia meluncurkan Marathon Fit Panel, paket pemeriksaan bagi para pelari di Indonesia.

15. 20 (dua puluh) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia berhasil mencatatkan prestasi dengan lulus sertifikasi *Westgard Sigma Verification Program*, sebuah penghargaan berkelas dunia untuk memastikan pemeriksaan laboratorium berkualitas tinggi sesuai dengan standar kelas dunia.

16. 27 (dua puluh tujuh) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia telah memiliki alat Triple Quad MS dari Waters Corporation, Massachusetts, Amerika Serikat. Alat ini berfungsi untuk melakukan panel pemeriksaan

hormon steroid yang komprehensif dan dapat ——— mendeteksi ketidaksuburan (infertilitas), ———— kelamin ganda pada bayi, kelainan hormon, dan lainnya. Saat ini, Prodia merupakan satu-—————— satunya laboratorium klinik di Indonesia yang memiliki Triple Quad MS ini.————————————————

17. 28 (dua puluh delapan) Desember 2017 (dua ——— ribu tujuh belas), Prodia meluncurkan tes ———— EGFR ctDNA, sebuah tes untuk mendeteksi ———————— mutasi gen menggunakan DNA sel tumor ke dalam darah, tes ini memberikan harapan bagi ———————— penderita kanker paru.————————————————————

18. Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Prodia juga membuka cabang-cabang lainnya ———— yang tersebar di berbagai kota diantaranya ——— Banjarbaru, Metro Medika Tangerang, Serang, —— Sunter Griya Jakarta, Bogor, dan Wiyung ———————— (Surabaya).————————————————————————

Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) penghargaan ——— bergengsi dari berbagai lembaga dengan predikat — terbaik, sebagai berikut:————————————————————

1. Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi — Nasional (KAN);————————————————————————

2. Sertifikat Akreditasi dari College of American Phatologist;————————————————————————

3. Sertifikat OHSAS 18001:2007 dari Sucofindo ——— International;————————————————————————

4. Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kesehatan —

dari Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK);

5. Sertifikat Qualiris QC Premium tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);
6. Sertifikat "Proficiency" dari DEQAS Advisory Panel;
7. Sertifikat "Acceptable Performance" dari Randox International Quality Assesment Scheme (RIQAS);
8. Sertifikat "Traceability Level I Laboratory Certification" dari NGSP;
9. Sertifikat kepesertaan "Serology" dari RCPA Quality Assurance Program;
10. Sertifikat dari Westgard Sigma Verification Program, kepada 5 (lima) cabang Perseroan yakni Bandung di Jalan Wastukencana, Bekasi, Semarang, Malang, dan Surabaya di Jalan Diponegoro.

Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pula, Perseroan berhasil mendapatkan 12 (dua belas) penghargaan bergengsi dari berbagai lembaga dengan predikat terbaik, sebagai berikut:

1. Penghargaan WOW Brand kategori Healthcare Services-Clinical Laboratory 2017 (dua ribu tujuh belas) untuk yang kedua kalinya.
2. Social Media Award dan Digital Marketing Award 2017 (dua ribu tujuh belas) untuk yang kedua kalinya.
3. Indonesia Most Creative Companies 2017

(dua ribu tujuh belas) untuk yang pertama ———— kalinya.————————————————————————

4. Solo dan Jogja Best Brand Index 2017 (dua———— ribu tujuh belas) untuk yang ketiga kalinya.——

5. Top Brand Award 2017 (dua ribu tujuh belas) —— untuk yang kedelapan kalinya. ————————————

6. Service Quality Award 2017 (dua ribu tujuh ——— belas) dengan predikat diamond untuk yang ———— keempat kalinya.————————————————————

7. Corporate Image Award 2017 (dua ribu tujuh ——— belas) untuk yang keenam kalinya.————————————

8. Indonesian Laboratory Services Company of the Year 2017 (dua ribu tujuh belas), Frost and —— Sullivan untuk yang kedua kalinya. ——————————

9. Indonesia Customer Satisfaction Award 2017 ——— (dua ribu tujuh belas) untuk yang kedua ———— kalinya.————————————————————————

10. The Best Industry Marketing Champion 2017 ——— (dua ribu tujuh belas) untuk Sektor Kesehatan dari Markplus untuk yang pertama kalinya.—————

11. Top 50 Mid Market Capitalization Public ————— Listed Company dari Indonesian Institute for – Corporate Directorship (IICD) untuk yang ————— pertama kalinya.————————————————————

12. Westgard Sigma Verification Program dari ———— Westgard untuk yang pertama Kalinya.——————————

13. Master Service Awards 2017 (dua ribu tujuh —— belas) untuk yang keenam kalinya. ——————————

14. Satria Brand Award 2017 (dua ribu tujuh —————

belas) untuk yang ketujuh kalinya. ————————
Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ———————
Perseroan telah mengembangkan jangkauan outletnya dengan membuka sejumlah laboratorium klinik, ————
klinik khusus, Prodia Health Care (PHC), layanan Point of Care (POC), dan labratorium Rumah Sakit. Selain pembukaan outlet baru, Perseroan juga ————
melakukan tambahan izin dan layanan klinik pada — beberapa outlet di berbagai kota. Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), layanan Perseroan telah menjangkau 118 (seratus — delapan belas) kota di 32 (tiga puluh dua) ———————
Propinsi di seluruh Indonesia dengan total 283 —— (dua ratus delapan puluh tiga) jejaring outlet, — sesuai peta sebaran outlet Perseroan yang dapat — Bapak/Ibu saksikan.————————————————————
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa — layanan kesehatan, Perseroan menyadari bahwa ———— kesuksesan Perseroan tidak lepas dari Fungsi ———— Penunjang Bisnis Perseroan, yang salah satunya —— adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni ——— yang merupakan faktor kunci sukses perusahaan. —— Untuk itu, SDM adalah aset penting dan berharga — bagi kami. Per Desember 2017 (dua ribu tujuh ———— belas), Perseroan mempunyai 3.664 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat) karyawan di seluruh ——————
Indonesia, dengan perbandingan komposisi karyawan wanita sebanyak 74% (tujuh puluh empat persern) — dan pria sebanyak 26% (dua puluh enam persen). ——

Secara konsisten, Perseroan melakukan program pengembangan karyawan melalui sejumlah pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan perkembangan lingkungan bisnis. Perseroan juga turut memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh karyawan untuk melakukan pengembangan kompetensi. Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), jumlah rata-rata waktu pelatihan per karyawan adalah 13,06 (tiga belas koma nol enam) jam dan jumlah karyawan yang menerima beasiswa pendidikan lanjutan dari Perseroan adalah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Hingga tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), jumlah karyawan yang telah menerima beasiswa dari Perseroan untuk menempuh pendidikan lanjutan adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) orang.

Selain SDM yang mumpuni, Penggunaan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi sehingga Perseroan dapat memberikan layanan yang purna kepada pelanggan. Perseroan memiliki sistem aplikasi utama Laboratory Information System (LIS) dan Clinic Information Management System (CIMS) yang terpusat secara nasional dan terintegrasi dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang meliputi operasional

Keuangan, Akuntansi, Logistik serta Customer ———— Relationship Management (CRM) yang merupakan ———— aplikasi utama bagi operasional customer service, sales dan marketing.————————————————————

Melalui usaha bidang laboratorium kesehatan, ———— fokus utama kegiatan CSR Perseroan adalah bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan konsumen. — Salah satu kegiatan CSR di bidang kesehatan yang dilakukan Perseroan adalah program skrining ————— thalassemia, untuk mengurangi kasus kelainan ———— darah. Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ———— Perseroan melakukan skrining Thalassemia terhadap lebih dari 1.000 (seribu) pasien di beberapa kota diantaranya Medan, Bekasi, Jakarta, Ciamis, ————— Sukabumi dan Karawang.————————————————————

Selain itu, Perseroan juga telah mendirikan ————— Prodia Education and Research Institute (PERI) —— sejak tahun 2006 (dua ribu enam) untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ————————— kedokteran dan ilmu biomedik. Mulai tahun 2017 —— (dua ribu tujuh belas), PERI menyediakan research grant bagi para peneliti dengan total jumlah ———— bantuan sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus ——— juta Rupiah). ————————————————————————

Di bidang lingkungan, Perseroan memiliki ———————— mekanisme pengelolaan limbah medis melalui pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan perundang-———— undangan yang berlaku.————————————————————

Di bidang tanggung jawab konsumen, kami telah ———

menyediakan beragam saluran komunikasi bagi pelanggan untuk menyampaikan masukkan dan keluhan agar kami dapat terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

Selanjutnya disampaikan penjelasan Laporan Keuangan Perseroan sebagai berikut:

Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan telah membukukan kinerja keuangan yang cukup baik ditengah tantangan menurunnya konsumsi belanja masyarakat. Beberapa indikator keuangan yang dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Dari sisi Laba Rugi, kinerja Perseroan mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan laba rugi Perseroan meliputi pendapatan bersih, laba bersih dan laba per saham dasar. Perusahaan berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp.1.466.017.000.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh belas juta Rupiah), meningkat 7.9% (tujuh koma sembilan persen) jika dibandingkan dengan pendapatan bersih pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp.1.358.664.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah). Laba bersih Perseroan meningkat menjadi Rp.150.797.000.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), meningkat 71.1% (tujuh puluh satu koma satu persen) jika dibandingkan dengan

laba bersih pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp.88.135.000.000,00 (delapan puluh ——— delapan miliar seratus tiga puluh lima juta ——— Rupiah). Adapun laba per saham dasar Perseroan —— naik menjadi Rp.160,85 (seratus enam puluh koma — delapan lima Rupiah) jika dibandingkan dengan ——— laba per saham dasar pada tahun 2016 (dua ribu —— enam belas) sebesar Rp.115,85 (seratus lima belas koma delapan lima Rupiah).———————————— EBITDA Perseroan meningkat menjadi ———————— Rp.239.050.000.000,00 (dua ratus tiga puluh ——— sembilan miliar lima puluh juta Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dari ———————— Rp.209.067.000.000,00 (dua ratus sembilan miliar enam puluh tujuh juta Rupiah) pada tahun 2016 ——— (dua ribu enam belas), meningkat 14,30% (empat —— belas koma tiga puluh persen) dari tahun 2016 ——— (dua ribu enam belas). Dengan demikian, Perseroan mencatat kenaikan signifikan atas Laba tahun ———— berjalan sebesar Rp.150.797.000.000,00 (seratus — lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh ———— tujuh juta Rupiah) atau tumbuh 71,10% (tujuh ———— puluh satu koma sepuluh persen).———————————— Dari sisi kinerja posisi keuangan (neraca), ——— Posisi kas dan setara kas Perseroan adalah ——— sebesar Rp.788.429.000.000,00 (tujuh ratus ——— delapan puluh delapan miliar empat ratus dua ———— puluh sembilan juta Rupiah), mengalami penurunan sebanyak 33% (tiga puluh tiga persen) ——————

dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam belas) ——— senilai Rp.1.177.490.000.000,00 (satu triliun ——— seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus ——— sembilan puluh juta Rupiah). Posisi Aset lancar — Perseroan mengalami penurunan sebesar 15,9% (lima belas koma sembilan persen) dari ——————————— Rp.1.384.656.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus lima puluh enam juta Rupiah) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.1.163.851.000.000,00 (satu ——— triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan —— ratus lima puluh satu juta Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Aset Tidak Lancar ——————— Perseroan naik dari Rp.439.390.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus ——— sembilan puluh juta Rupiah) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.684.350.000.000,00 —— (enam ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu — tujuh belas). Lebih lanjut, Aset Perseroan ——————— mencapai Rp.1.848.201.000.000,00 (satu triliun —— delapan ratus empat puluh delapan miliar dua ——— ratus satu juta Rupiah), meningkat sebesar 1,3% — (satu koma tiga persen) dibandingkan 2016 (dua —— ribu enam belas) sebesar Rp.1.824.046.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh empat ——— miliar empat puluh enam juta Rupiah).——————————— Sementara itu, Ekuitas tercatat sebesar ——————— Rp.1.363.090.000.000,00 (satu triliun tiga ratus

enam puluh tiga miliar sembilan puluh juta ——————— Rupiah), meningkat sebesar 7,6% (tujuh koma enam persen) dibandingkan ekuitas tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp.1.267.267.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ——— ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).———————————— Dari sisi Liabilitas, Total Liabilitas Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) mengalami penurunan menjadi Rp.485.111.000.000,00 (empat —— ratus delapan puluh lima miliar seratus sebelas — juta Rupiah) dari Rp.556.779.000.000,00 (lima ——— ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh —— puluh sembilan juta Rupiah) di tahun 2016 (dua —— ribu enam belas) atau turun sebesar 12,9% (dua —— belas koma sembilan persen).———————————————— Perseroan mampu mempertahankan arus kas bersih —— dari aktivitas operasi dalam posisi surplus ————— ditopang oleh kenaikan pendapatan pemeriksaan ——— laboratorium di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp.93.470.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah).————— Posisi kas dan Setara Kas Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar ———————————— Rp.788.429.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan ——— juta Rupiah), turun sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dibandingkan posisi tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang hanya sebesar ———————————— Rp.1.177.490.000.000,00 (satu triliun seratus ———

tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan ——— puluh juta Rupiah).————————————————————

Sebelum Perseroan berstatus sebagai Perusahaan —— Terbuka, kebijakan Dividen Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) adalah melalui —— keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ———— Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 ———— (sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan —— menyetujui pembagian dividen tunai sebesar ———— Rp.26.440.200.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu Rupiah) ——— atau Rp.28,20288 (dua delapan koma dua nol dua —— delapan delapan Rupiah) per saham. Pembagian ———— dividen tunai ini setara dengan 30% (tiga puluh — persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun ——— buku 2016 (dua ribu enam belas) yang mencapai ——— Rp.88.135.000.000,00 (delapan puluh delapan ———— miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah). ———— Pembagian dividen tersebut telah selesai ———————— didistribusikan kepada seluruh pemegang saham ——— pada tanggal 9 (sembilan) Juni 2017 (dua ribu ——— tujuh belas). Tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) ini juga —— telah diumumkan melalui website Perseroan dan ——— surat kabar berperedaran nasional.————————————

Selanjutnya melengkapi Laporan Tahunan ini, Tuan LUKAS SETIA ATMAJA tersebut selaku Komisaris ———— Independen Perseroan akan menyampaikan Laporan ——

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).——————————
Oleh Tuan LUKAS SETIA ATMAJA tersebut disampaikan penjelasan laporan pertanggungjawaban atas ———————
pelaksanaan tugas pengawasan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun buku — yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut:———————
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ———————
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan — mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab (fiduciary duty) untuk ——————————
melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan pengawasan ———
bagi Direksi, untuk tetap menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perseroan di semua aspek kegiatan operasionalnya. Dewan Komisaris telah ——
memberikan pengarahan melalui berbagai garis ————
kebijakan mulai dari strategi bisnis, ——————————
operasional, keuangan, hingga pengembangan.———————
Sebagai realisasi nilai Tata Kelola Perusahaan ——
yang baik, Dewan Komisaris secara berkelanjutan — telah melakukan pengawasan dengan senantiasa ————
memberikan pengarahan, masukan dan rekomendasi ——
kepada Direksi untuk memastikan tercapainya ———————
rencana kerja Perseroan dan atas penerapan tata — kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ———————
regulasi yang berlaku bagi perusahaan publik yang

disesuaikan dengan nilai-nilai inti yang tertanam di Perseroan, selaras dengan Misi, Visi, dan ———— Falsafah Perseroan termasuk pengawasan atas ————— pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi ————————— Perseroan, yang pelaksanaannya dilaporkan Dewan — Komisaris melalui berbagai pertemuan yang telah — dilaksanakan secara periodik selama tahun 2017 —— (dua ribu tujuh belas).————————————————— Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah — dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di ————— dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan — Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ———— tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua — ribu tujuh belas).————————————————— Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan ———— untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 —— (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh — belas) tersebut, Dewan Komisaris beranggapan ———— bahwa kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang —— berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ————— Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) telah ————— dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja.————————— Laporan Keuangan Persreoan untuk tahun yang ————— berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ————— Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), serta ————— Laporan Auditor Independen yang berakhir pada ——— tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh ———— Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang ditunjuk — Perseroan, yaitu Siddharta Widjaja & Rekan —————

(Member of KPMG Network) Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No. L.17-1000754213-18/III.21.001 tertanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2018 (dua ribu delapan belas), Akuntan Publik telah memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan telah melakukan penilaian sendiri atas kepatuhan terhadap ASEAN CG Scorecard dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK. Dewan Komisaris juga telah memantau pelaksanaan kebijakan Good Corporate Governance (GCG) sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa Komite yaitu Komite Audit, Komite Nominasi Remunerasi, Komite Corporate Governance (CG), dan Komite Manajemen Risiko.

Secara ringkas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite dibawah Dewan Komisaris pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit

   Komite Audit telah melakukan evaluasi dan penelaahan secara efektif terkait laporan keuangan, fungsi internal audit, audit laporan keuangan tahunan, kinerja auditor eksternal, dan manajemen risiko Perseroan.

2. Komite Nominasi Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan objektif dan wajar sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan diantaranya implementasi GCG, kinerja Perseroan, dan tingkat inflasi. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melakukan fungsi nominasi calon Komisaris Independen.

3. Komite Tata Kelola Perusahaan (*Good Governance*)

Komite Tata Kelola Perusahaan telah memberikan rekomendasi terkait penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan peraturan berlaku dan best practice standar internasional.

4. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko telah memantau dan melakukan evaluasi secara efektif terhadap penerapan manajemen risiko Perseroan dan mitigasi atas risiko yang dihadapi oleh Perseroan terutama risiko terkait rencana bisnis dan investasi Perseroan.

Seluruh rekomendasi dari Komite dibawah Dewan Komisaris tersebut telah ditinjau dan ditindaklanjuti bersama dengan Direksi

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Nyonya DEWI MULIATY tersebut untuk menyampaikan pemaparan

atas mata acara Rapat Kedua.————————————————

MATA ACARA RAPAT KEDUA:————————————————————

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ——— tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ————— (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu ———— tujuh belas).————————————————————————

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut disampaikan ——— sebagai berikut:————————————————————————

Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat ini, ———— disampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan — dalam mata acara pertama, dalam tahun buku yang — berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ——————— Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan — memperoleh laba bersih sebesar ————————————— Rp.150.797.000.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).——— Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan ——— diusulkan kepada Rapat bahwa laba bersih tahun —— buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh —— satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu sebagai berikut: ————————————————————————

a. Membagikan dividen tunai sebesar ——————————

Rp.60.319.029.019,6 (Enam puluh miliar tiga — ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan - ribu sembilan belas koma enam Rupiah) atau —— sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba —— bersih Perseroan tahun buku yang berakhir ——— pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember —— 2017 (dua ribu tujuh belas) kepada para ——————

pemegang saham, yaitu sebanyak 937.500.000 ——
(sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ——
ratus ribu) saham, sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar ——————————
Rp.64,3402976209 (Enam puluh empat koma tiga -
empat nol dua sembilan tujuh enam dua nol ———
sembilan Rupiah) dengan memperhatikan ———————
peraturan perpajakan yang berlaku——————————

b. Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2017 (dua
ribu tujuh belas) bagi anggota Direksi dan ——
Dewan Komisaris dan memberikan Kuasa kepada —
PT PRODIA UTAMA selaku Pemegang Saham Utama —
untuk menetapkan jumlah Tantiem tersebut——————

c. Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang ——
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ——
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai -
laba ditahan.——————————————————————————

Sehubungan dengan mata acara Rapat Pertama dan ——
Kedua tersebut, maka oleh Nyonya DEWI MULIATY ———
tersebut diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:

1. Mata acara Rapat pertama:————————————————
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ——
Perseroan tahun buku yang berakhir pada ——————
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 ——
(dua ribu tujuh belas) termasuk didalamnya ——
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan ——————————
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan ———————
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir —
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ——

2017 (dua ribu tujuh belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata acara Rapat Kedua

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut:

1) Membagikan dividen tunai sebesar Rp.60.319.029.019,6 (Enam puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu sembilan belas koma enam Rupiah) atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.64,3402976209 (Enam puluh empat koma tiga empat nol dua sembilan

tujuh enam dua nol sembilan Rupiah) —
dengan memperhatikan peraturan ——————
perpajakan yang berlaku; ——————————

2) Membagikan Tantiem untuk tahun buku ——
2017 (dua ribu tujuh belas) bagi ————
anggota Direksi dan Dewan Komisaris —
dan memberikan Kuasa kepada PT PRODIA
UTAMA selaku Pemegang Saham Utama ———
untuk menetapkan jumlah Tantiem ————
tersebut;——————————————————

3) Membukukan sisa laba bersih tahun ————
buku yang berakhir pada tanggal 31 ——
(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua -
ribu tujuh belas) sebagai laba ——————
ditahan.——————————————————

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada ————
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap -
dan semua tindakan yang diperlukan ——————
sehubungan dengan keputusan tersebut di —
atas, sesuai dengan peraturan perundang-—
undangan yang berlaku.——————————————

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para ———————
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat
Pertama dan Kedua.——————————————————
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
baik untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua, ——
maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan ———
mata acara Rapat pertama sesuai dengan tata ————

tertib Rapat. Pemegang saham yang tidak setuju —— atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. —— Kemudian Nyonya DEWI MULIATY tersebut ———————— mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk ———————— melaporkan hasil pemungutan suara. Oleh saya, ——— Notaris diumumkan bahwa tidak ada yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, ————— sehingga keputusan dapat diambil secara ———————— musyawarah untuk mufakat.————————————————— Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut kemudian ———————— disampaikan karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan — bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat ————— menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ———— pertama tersebut.————————————————————— Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan mata acara Rapat Kedua sesuai dengan tata tertib Rapat. Pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. ———————————— Kemudian Nyonya DEWI MULIATY tersebut ———————— mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk ———————— melaporkan hasil pemungutan suara. Oleh saya, ——— Notaris diumumkan bahwa tidak ada yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, ————— sehingga keputusan dapat diambil secara ———————— musyawarah untuk mufakat.—————————————————

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut kemudian ——————
disampaikan karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan — bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat ——————
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ————
Kedua tersebut.————————————————————————

Selanjutnya Nyonya DEWI MULIATY tersebut ————————
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ————
Ketiga.————————————————————————————

MATA ACARA RAPAT KETIGA:————————————————

Laporan realisasi penggunaan dana hasil ——————
penawaran umum.————————————————————

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut disampaikan ———
sebagai berikut:————————————————————

Berkaitan dengan mata acara ini, sesuai dengan ——
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ——————
30/POJK.04/2015, tentang Laporan Realisasi ——————
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan juga realisasi ————————
penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan ——
sampai dengan tanggal 12 (dua belas) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) yaitu sebagai berikut :—

a. Dari hasil penawaran umum sebesar ——————————
Rp.1.218.750.000.000,00 (satu triliun dua ———
ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima — puluh juta Rupiah) dikurangi dengan biaya-———
biaya penawaran umum, sebesar ——————————
Rp.70.120.817.000,00 (tujuh puluh miliar ————

seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh ——
belas ribu Rupiah), Perseroan menerima dana —
bersih sebesar Rp.1.148.629.182.000,00 (satu -
triliun seratus empat puluh delapan miliar ——
enam ratus dua puluh sembilan juta seratus ——
delapan puluh dua ribu Rupiah). ——————————

b. Perusahaan telah menggunakan sebagian dana ———
hasil penawaran umum perdana tersebut untuk:—

- Rp.146.789.021.983,00 (seratus empat ——————
puluh enam miliar tujuh ratus delapan ———
puluh sembilan juta dua puluh satu ribu —
sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah)
digunakan untuk pengembangan jejaring ———
outlet.——————————————————————

- Rp.29.700.843.629,00 (dua puluh sembilan —
miliar tujuh ratus juta delapan ratus ———
empat puluh tiga ribu enam ratus dua ————
puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk ——
peningkatan kemampuan dan kualitas ———————
layanan.——————————————————

- Rp.53.913.851.394,00 (lima puluh tiga ———
miliar sembilan ratus tiga belas juta ———
delapan ratus lima puluh satu ribu tiga —
ratus sembilan puluh empat Rupiah) ———————
digunakan untuk modal kerja operasional —
dan kegiatan lainnya.————————————

Sisa dana hasil penawaran umum yang belum ———————
digunakan, ditempatkan di PT BANK DANAMON ———————
INDONESIA Tbk. (“Danamon”) dan PT BANK PANIN Tbk.

("Panin") dalam bentuk deposito berjangka dan di PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. ("Danamon") dalam bentuk rekening.————————————————————————

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum —— tersebut, dan sebagai informasi, realisasi ———— penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan —— tersebut, telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa — Keuangan pada tanggal 12 (dua belas) Januari 2018 (dua ribu delapan belas).————————————————

oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut diusulkan ———— kepada Rapat untuk memutuskan: ————————————

Menyetujui untuk menerima laporan realisasi — penggunaan dana hasil Penawaran Umum.————————

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para ———— pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat Ketiga; ————————————————————————

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara Rapat Ketiga ———— tersebut, maka dilanjutkan dengan pengambilan ——— keputusan mata acara Rapat Ketiga sesuai dengan — tata tertib Rapat. Pemegang saham yang tidak ———— setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ——— suara.————————————————————————

Kemudian Nyonya DEWI MULIATY tersebut ———————— mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk ———— melaporkan hasil pemungutan suara. Oleh saya, ———

Notaris diumumkan bahwa tidak ada yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, ——— sehingga keputusan dapat diambil secara ——————— musyawarah untuk mufakat.———————————————— Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut kemudian ——— disampaikan karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan — bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat ——— menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ——— Ketiga tersebut.———————————————————— Selanjutnya Rapat kembali dilanjutkan oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut untuk menyampaikan ——————— pemaparan atas mata acara Rapat Keempat.——————— MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:————————————————

Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku — yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ——— satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), dan pemberian wewenang untuk menetapkan ——— honorarium akuntan publik tersebut serta ——— pesyaratan lainnya.————————————————

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut disampaikan ——— sebagai berikut:———————————————————— Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan — Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Member of KPMG Network) yang telah mengaudit terhadap laporan — keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 – (dua ribu tujuh belas). ————————————————

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan ————————- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal – 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu ———— delapan belas), Dewan Komisaris saat ini masih —— mengevaluasi mengenai penunjukan akuntan publik – yang akan dipergunakan Perseroan, termasuk ———————- kriteria atau batasan yang diperlukan. ————————-

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut diusulkan ————— kepada Rapat untuk memutuskan: ————————————-

Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan —— masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria atau batasan sehubungan dengan penunjukan ——— akuntan publik tersebut, maka dengan ini ———— memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan —— Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan —— Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) – terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; (2) ———— berasal dari Kantor Akuntan Publik yang ————— merupakan 10 (sepuluh) besar di Indonesia; —— yang akan mengaudit laporan keuangan ————————- Perseroan untuk buku yang berakhir pada ————— tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 —— (dua ribu delapan belas), dan untuk ————————- menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan —— penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik – tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan —— Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti ————

dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat Keempat;

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara Rapat Keempat tersebut, maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan mata acara Rapat Keempat sesuai dengan tata tertib Rapat. Pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

Terdapat pemegang saham yang mengangkat tangan, kemudian Nyonya DEWI MULIATY tersebut mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Selanjutnya saya, Notaris mempersilahkan pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengangkat tangan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Oleh saya, Notaris diumumkan sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 (nol) atau sebesar 0% (nol persen);
2. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 11.862.300 (sebelas juta delapan ratus enam

puluh dua ribu tiga ratus) saham atau sebesar 1,41% (satu koma empat satu persen);

3. Jumlah suara setuju sebanyak 827.911.202 (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua) saham atau sebesar 98,58% (sembilan puluh delapan koma lima delapan persen);

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang diajukan pada mata acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak.

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut kemudian disampaikan sesuai dengan laporan Notaris, dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat Keempat tersebut.

Selanjutnya Rapat kembali dilanjutkan oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut untuk menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat Kelima.

MATA ACARA RAPAT KELIMA:

Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut disampaikan sebagai berikut:

Berkaitan dengan mata acara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 12 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), yaitu sebanyak-banyaknya Rp.13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:

Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), sebanyak-banyaknya Rp.13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat

Kelima; ————————————————————————————————

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara Rapat Kelima ———————— tersebut, maka dilanjutkan dengan pengambilan ——— keputusan mata acara Rapat Kelima sesuai dengan — tata tertib Rapat. Pemegang saham yang tidak ——— setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ——— suara.————————————————————————————————

Terdapat pemegang saham yang mengangkat tangan, — kemudian Nyonya DEWI MULIATY tersebut ———————— mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk ———————— melaporkan hasil pemungutan suara. Selanjutnya —— saya, Notaris mempersilahkan pemegang saham dan — kuasa pemegang saham yang mengangkat tangan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Oleh — saya, Notaris diumumkan sebagai berikut:—————————

1. Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 (nol) ——— atau sebesar 0% (nol persen);————————————

2. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak———————— 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu) ——— saham atau sebesar 0,13% (nol koma satu tiga — persen);————————————————————————————

3. Jumlah suara setuju sebanyak 838.663.502——————— (delapan ratus tiga puluh delapan juta enam —— ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua) ——— saham atau sebesar 99,86% (sembilan puluh ———— sembilan koma delapan enam persen);————————————

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ——

Nomor 32/POJK.04/2014, pemegang saham yang ———— memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan —— suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang — saham.————————————————————————————

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa ——— usul yang diajukan pada mata acara Kelima ———— disetujui dengan suara terbanyak.————————————

Oleh Nyonya DEWI MULIATY tersebut kemudian ———— disampaikan sesuai dengan laporan Notaris, dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui ——— usulan keputusan mata acara Rapat Kelima ————— tersebut.————————————————————————————

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada pimpinan —— Rapat.————————————————————————————

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ———— perhatian dan dukungan semua pihak, dengan ———— demikian mata acara Rapat telah selesai.—————————

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ————————— dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh — Pimpinan Rapat pada pukul 11.18 WIB (sebelas ———— lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat).————————————————————————————

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat —— ini untuk dipergunakan dimana perlu. ——————————

Para penghadap saya, Notaris kenal.———————————

————————————DEMIKIANLAH AKTA INI———————————

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ———— Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut — dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: —————

1. Nona FANITA ADVENTINE DESIANTY, lahir di ——— Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Desember 1988 —— (seribu sembilan ratus delapan puluh ——————— delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal — di Jakarta, Jalan Ciawi III Nomor 4, Rukun ——— Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa — Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor — 3174074712880003, Warga Negara Indonesia——————

2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ———— Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) — Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan ————— puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat ————— tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun ————— Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan ————— Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ——— pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ————————— 3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ———— untuk sementara berada di Jakarta;———————————

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ———— saksi. ———————————————————————————

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada —— saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh —— saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ————— penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ini dipersiapkan. ———————————————————

Dilangsungkan tanpa perubahan.———————————————

- Minuta ini telah ditandatangani dengan ———————— sempurna. ———————————————————————————

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn)