



# PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

---

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Direksi PT Charlie Hospital Semarang, Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

### A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025  
Waktu : Pukul 10.00 s.d 11.08 WIB  
Tempat : Aula RS Charlie Hospital Semarang-Kendal  
Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja  
Kabupaten Kendal

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan rekan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Secara Fisik dalam Rapat:

#### Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Wahyu Fitriyaningsih
- Komisaris Independen : Roy Octavian

#### Direksi:

- Direktur Utama : Junianto
- Direktur : Sri Mulyaningsih



# PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.120.167.800 (dua miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,01% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dengan hasil pengambilan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke- 1	2.120.002.800 saham atau 99,992%	0 saham atau 0,000%	165.000 saham atau 0,008%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-2	2.120.002.800 saham atau 99,992%	0 saham atau 0,000%	165.000 saham atau 0,008%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-3	2.120.002.800 saham atau 99,992%	0 saham atau 0,000%	165.000 saham atau 0,008%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-4	2.120.002.800 saham atau 99,992%	0 saham atau 0,000%	165.000 saham atau 0,008%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-5	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020, suara (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



# PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

---

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat ke-Satu:**

1. Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00020/2.0627/AU.1/10/0325-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

**Mata Acara Rapat Ke-Dua:**

1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2024.

**Mata Acara Rapat Ke-Tiga:**

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Rapat Ke-Empat:**

1. Menyetujui untuk Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata Acara Ke-Lima:**

1. Untuk mata acara rapat ini tidak dilakukan pengambilan suara (*voting*) karena bersifat laporan.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 12 Juni 2025

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Direksi