



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 26 Juni 2025

Nomor : 12/NOT/SK/VI/2025
Hal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Jayamas Medica Industri
Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT. Jayamas Medica
Industri Tbk
Selatan Jalan By Pass Krian,
Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Jayamas Medica Industri Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 01, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Kamis / 26 Juni 2025
Waktu : 09.33 - 10.34 WIB
Tempat : Shangri-La Surabaya, Jalan Mayjen Jenderal Sungkono
120, Surabaya 60256, Indonesia
Mekanisme : RUPS Tahunan diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : YACOBUS JEMMY HARTANTO
Komisaris : SIANE SOETANTO
Komisaris independen : DAVID ALLEN WORTH*

DIREKSI

Direktur Utama : Doktoranda HERLIEN SRI ARIANI, Apoteker
Direktur : LEONARD HARIADI HARTANTO
Direktur : LOUIS KRISNADI HARTANTO
Direktur : EKA SUWIGNYOO

*) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom eASY.KSEI).

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 23.986.828.397 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,6573% (delapan puluh delapan koma enam lima tujuh tiga persen) dari 27.058.850.000 (dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	23.974.658.997	0	12.169.400	23.986.828.397	-
2	23.974.658.997	0	12.169.400	23.986.828.397	-
3	23.974.658.797	0	12.169.600	23.986.828.397	-
4	23.974.658.997	0	12.169.400	23.986.828.397	-
5	-	-	-	-	-

*Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA

Menyetujui dan menerima baik atas pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2024 sebagai berikut:
 - a. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp3,57 (tiga koma lima tujuh rupiah) per saham atau sebesar Rp96.600.094.500 (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - b. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KETIGA

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT

- I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KELIMA

Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 26 Juni 2025

Nomor : 13/NOT/SK/VI/2025
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jayamas Medica Industri Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT. Jayamas Medica Industri Tbk
Selatan Jalan By Pass Krian,
Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jayamas Medica Industri Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 01, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Kamis / 26 Juni 2025
Waktu : 10.47 - 10.55 WIB
Tempat : Shangri-La Surabaya, Jalan Mayjen Jenderal Sungkono 120, Surabaya 60256, Indonesia
Mekanisme : RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Peretujuan atas Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : YACOBUS JEMMY HARTANTO
Komisaris : SIANE SOETANTO
Komisaris independen : DAVID ALLEN WORTH*

DIREKSI

Direktur Utama : Doktoranda HERLIEN SRI ARIANI, Apoteker
Direktur : LEONARD HARIADI HARTANTO
Direktur : LOUIS KRISNADI HARTANTO
Direktur : EKA SUWIGNYOO

*) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom eASY.KSEI)

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 23.986.666.697 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,6567% (delapan puluh delapan koma enam lima enam tujuh persen) dari 27.058.850.000 (dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	23.974.497.297	0	12.169.400	23.986.666.697	-

*Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

MATA ACARA RAPAT

- I. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pembelian Kembali (*buyback*) saham Perseroan senilai maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari kas internal. Dana ini mencakup seluruh biaya pelaksanaan *buyback* yang akan berlangsung dari 27 Juni 2025 hingga 27 Juni 2026 yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai dan prospek jangka panjang perusahaan, menjaga keharmonisan antara pasar dan fundamental, serta mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, saham yang dibeli kembali akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham bagi pegawai, yang diharapkan dapat meningkatkan *engagement* dan kinerja jangka panjang.
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir I di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan dan/atau menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.