

Nomor Surat	029/CS-MM/LABS/VI/26
Nama Perusahaan	PT UBC Medical Indonesia Tbk
Kode Emiten	LABS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/CS-MM/LABS/VI/26 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.859.430.700 saham atau 72,391% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp13.506.777.012,00 (tiga belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua belas Rupiah) sebagai berikut:

- a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
- c. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Agenda 4

Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 yaitu sama dengan sebagaimana yang diberikan pada tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

Agenda 6

Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengunduran diri Nona MARCELLA ANGELIN selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINJTUNG;

Direktur Operasional: Tuan YUDHA INDRAWIRAWAN;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan NATHAN TIRTANA

Komisaris Independen : Tuan SUYANTO

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Agenda 7

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	FX Yoshua Raintjung	DIREKTUR UTAMA	26 Februari 2024	26 Februari 2029	1	
Bapak	Dr. Yudha Indrawirawan	DIREKTUR	30 Desember 2025	26 Februari 2029	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Nathan Tirtana	KOMISARIS UTAMA	26 Februari 2024	26 Februari 2029	1	
Bapak	Suyanto	KOMISARIS	26 Februari 2024	26 Februari 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT UBC Medical Indonesia Tbk

Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Direktur Utama

PT UBC Medical Indonesia Tbk

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V, Blok L, No Kav 11-13, Kel.

Telepon : 021-38865110, Fax : , www.ubcindonesia.com

Nama Pengirim	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 11:16
Lampiran	1. labs_covernote_rupst_25juni2026.pdf
	2. Surat Pengantar Risalah RUPS LABS 2025.pdf
	3. Risalah RUPS bilingual.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT UBC Medical Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT UBC Medical Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	029/CS-MM/LABS/VI/26
Issuer Name	PT UBC Medical Indonesia Tbk
Issuer Code	LABS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 026/CS-MM/LABS/VI/26 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.859.430.700 shares or 72,391% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,391%	2.859.437	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.700						

Hasil Keputusan	To approve and ratify the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the 2025 financial year, and to grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report.
-----------------	---

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,391%	2.859.437	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.700						

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	To approve the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to Rp13,506,777,012.00 (thirteen billion five hundred six million seven hundred seventy-seven thousand twelve Rupiah) as follows: - not to distribute cash dividends to the Company's shareholders; - Rp875,000,000.00 (eight hundred seventy-five million Rupiah) will be set aside and recorded as a reserve fund. - the remainder will be included and recorded as retained earnings to increase the Company's working capital.
-----------------	--

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,391%	2.859.437	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.700						

Hasil Keputusan	Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, meeting the criteria of Independence and registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's financial statements for the 2026 financial year, as consideration and evaluation for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm are currently underway, taking into account the recommendations of the Audit Committee, and to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, including the terms of their appointment, including their dismissal or appointment of a replacement.
-----------------	---

Agenda 4

Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Determining the salaries, honorariums, and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial year, to be the same as those granted in the 2025 financial year, and authorizing the Board of Commissioners Meeting to determine their allocation.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approving the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering, which has been fully utilized.

Agenda 6

Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Approving the resignation of Ms. MARCELLA ANGELIN as Director of the Company with gratitude for her services and performance within the Company;
 - b. Determining the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, as follows:

Board of Directors:

President Director:

Mr. FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAIN TJUNG;

Operations Director:

Mr. YUDHA INDRAWIRAWAN;

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. NATHAN TIRTANA

Independent Commissioner: Mr. SUYANTO
 - c. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set out/declare the decision regarding the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to take all necessary actions in connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations;

Agenda 7

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,391%	2.859.430.700	72,391%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. To approve and amend Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities in order to align with the 2025 (two thousand and twenty-five) Indonesian Standard Industrial Classification, including any amendments or updates thereto, or other provisions as determined by the authorized agency, that do not constitute changes to business activities as stipulated in OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes to Business Activities, as previously submitted at the Meeting;
- b. Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in deeds made before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields in 2025 (two thousand twenty five) including changes or updates (if any) or other provisions as determined by the authorized agency, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which will then submit an application for approval of the decision of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting to the authorized agency, as well as to carry out all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	FX Yoshua Raintjung	PRESIDENT DIRECTOR	26 February 2024	26 February 2029	1	
Bapak	Dr. Yudha Indrawirawan	DIRECTOR	30 December 2025	26 February 2029	1	

☒ **Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Nathan Tirtana	PRESIDENT COMMISSIONER	26 February 2024	26 February 2029	1	
Bapak	Suyanto	COMMISSIONER	26 February 2024	26 February 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT UBC Medical Indonesia Tbk

Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung

Direktur Utama

PT UBC Medical Indonesia Tbk

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V, Blok L, No Kav 11-13, Kel.

Phone : 021-38865110, Fax : , www.ubcindonesia.com

Sender Name	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Function	Direktur Utama
Date and Time	29-06-2026 11:16
Attachment	1. labs_covernote_rupst_25juni2026.pdf
	2. Surat Pengantar Risalah RUPS LABS 2025.pdf
	3. Risalah RUPS bilingual.pdf

This is an official document of PT UBC Medical Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT UBC Medical Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.