

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,24%	962.856.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
- Menyetujui pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

[illegible]

Agenda 3	Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,24%	962.856.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan mempertimbangan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 4	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,24%	962.856.600	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, yang akan digunakan sebagai:

1. Mempertimbangkan perolehan untung bersih pada tahun buku, serta kebutuhan belanja modal Perseroan, manajemen mengusulkan untuk tidak membagikan dividen atas laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2026;
2. Sisa Laba bersih Perseroan yang akan dicadangkan sebagai laba ditahan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 962.857.300 saham atau 75,24% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan atas penambahan KBLI Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,24%	962.857.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menuangkan penyesuaian Klasifikasi Buku Lapangan Usaha (KBLI 2025) dalam akta notaris tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dapat diaksesnya penyesuaian tersebut dalam sistem Ditjen AHU melalui website resminya.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Stefanus Ivanly

VP Sekretaris Perusahaan

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Gedung Graha Anam Lantai 2

Nama Pengirim	Stefanus Ivanly
Jabatan	VP Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	10-06-2026 20:28
Lampiran	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626.pdf
	2. Akta Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626_.pdf

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

Letter / Announcement No.	034/CORSEC/DGNS/VI/2026
Issuer Name	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code	DGNS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 027-R1/CORSEC/DGNS/V/2026 Date 25 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 962.856.600 shares or 75,24% 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	75,24%	962.856.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved and ratified the Company's annual report for the 2025 Financial Year as well as approval and ratification of the Company financial statements for the 2025 Financial Year.
 2. Granting full discharge and release from liability (acquittance et decharge) to the company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and oversight actions carried out during the 2025 Financial Year, provided that such actions are recorded in the company's financial statements and do not conflict with applicable laws and regulations.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,24%	962.856.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approve the granting of authority and power to the Company Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company Financial Statements for the 2026 Financial Year and to approve the granting of authority and power to the Company Board of Directors to determine the audit fee and other terms and conditions regarding the appointment of said Public Accounting Firm in the best interests of the Company, subject to the following conditions:
- a. Authorize the Board of Commissioners, upon the recommendation of the Audit Committee, to appoint a Public Accountant and a Public Accounting Firm to provide audit services for the Company annual historical financial information, including audits of other financial statements required by the Company.
 - b. Granting authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the company to take actions and handle all matters, including but not limited to appointing a public accountant, determining the amount of professional fees, signing documents, and/or appointing another public accounting firm registered with the OJK if, for any reason, the public accounting firm is unable to perform its duties.

Agenda 3	Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,24%	962.856.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the granting of authority and power to the Company Board of Commissioners to determine the salaries and allowances for members of the Board of Directors and the salaries and allowances for members of the Company Board of Commissioners for the 2026 financial year, taking into account, among other things, the recommendations of the Company Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 4	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,24%	962.856.600	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approve the utilization of the Parent Company net income in accordance with the Company financial statements, which have been audited by the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners, to be used as follows:

1. Considering the net profit for the financial year, as well as the Company capital expenditure needs, management proposes not to distribute dividends from the Company net profit for the 2026 financial year;
2. The Company remaining net income to be set aside as retained earnings.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 962.857.300 share of 75,24% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 2	Persetujuan atas penambahan KBLI Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,24%	962.857.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the granting of power and authority to the Company Board of Directors, with the right of substitution, to incorporate the adjustments to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025) into a separate notarial deed before a Notary Public, to submit a request for approval to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to take all necessary actions in connection with the implementation and fulfillment of the provisions of the aforementioned Central Statistics Agency Regulation, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations until such adjustments are accessible in the Directorate General of AHU system via its official website.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Stefanus Ivanly

VP Sekretaris Perusahaan

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Gedung Graha Anam Lantai 2

Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id

Sender Name	Stefanus Ivanly
Function	VP Sekretaris Perusahaan
Date and Time	10-06-2026 20:28
Attachment	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626.pdf
	2. Akta Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626_.pdf

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