

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80%	2.120.01	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.500						

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80%	2.120.010.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80%	2.120.01	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.500						

Hasil Keputusan	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
-----------------	--

Agenda 4	Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80%	2.120.010.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.								

X	Susunan Direksi					
Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Junianto	DIREKTUR UTAMA	29 Maret 2023	29 Maret 2028	3	
Ibu	Sri Mulyaningsih	DIREKTUR	29 Maret 2023	29 Maret 2028	3	

X	Susunan Dewan Komisaris					
Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Wahyu Fitrianingsih	KOMISARIS UTAMA	29 Maret 2023	29 Maret 2028	3	
Bapak	Roy Octavian	KOMISARIS	29 Maret 2023	29 Maret 2028	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.

Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan

PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Telepon : (024) 86005000, Fax : , <https://charliehospital.co.id/>

Nama Pengirim	Sri Mulyaningsih
Jabatan	Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu	18-06-2026 10:01

Lampiran	1. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST OJK.pdf
	2. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2026 (Ina).pdf
	3. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST BEI.pdf
	4. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2026 (Eng).pdf
	5. RSCH - Resume Risalah RUPST 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	071/PTCH/SKLR-CORSEC/VI/2026
Issuer Name	PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Issuer Code	RSCH
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 060/PTCH/SKLR-CORSEC/V/2026 Date 22 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 15 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.120.010.500 shares or 80% 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	80%	2.120.01	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.500						

Hasil Keputusan	1. Approved and ratified the Companys Annual Report for the fiscal year ended 31 December 2025, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners. 2. Approved and ratified the Companys Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025, audited by Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan Public Accounting Firm with an unqualified opinion in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, as stated in Report No. 00020/2.0627/AU.1/10/0325-2/1/III/2026 dated 31 March 2026, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions performed during fiscal year 2025 insofar as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements.
-----------------	---

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80%	2.120.010.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	Approved not to distribute dividends to shareholders for fiscal year 2025.
-----------------	--

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80%	2.120.01	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				0.500						

Hasil Keputusan	Approved granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Companys Financial Statements for the year ending 31 December 2026 and other periods within fiscal year 2026, and to determine the remuneration of such Public Accountant.
-----------------	---

Agenda 4	Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80%	2.120.010.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of members of the Board of Directors and the honoraria of members of the Board of Commissioners.								

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Junianto	PRESIDENT DIRECTOR	29 March 2023	29 March 2028	3	
Ibu	Sri Mulyaningsih	DIRECTOR	29 March 2023	29 March 2028	3	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Wahyu Fitrianingsih	PRESIDENT COMMISSIONER	29 March 2023	29 March 2028	3	
Bapak	Roy Octavian	COMMISSIONER	29 March 2023	29 March 2028	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.

Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan

PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Phone : (024) 86005000, Fax : , <https://charliehospital.co.id/>

Sender Name	Sri Mulyaningsih
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	18-06-2026 10:01

Attachment	1. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST OJK.pdf
	2. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2026 (Ina).pdf
	3. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST BEI.pdf
	4. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2026 (Eng).pdf
	5. RSCH - Resume Risalah RUPST 2026.pdf

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