

Nomor Surat	048/DIR-KA-CORSEC/VIII/2026
Nama Perusahaan	PT Kedoya Adyaraya Tbk
Kode Emiten	RSGK
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 042/DIR-KA-CORSEC/VII/2026 tanggal 09 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 840.813.694 saham atau 90,4417% 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 untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,442%	840.813.694	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan Akta tersendiri di hadapan Notaris dan menandatangani seluruh dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,442%	840.813.694	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- Aktivitas Rumah Sakit Swasta mencakup aktivitas perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, serta rumah sakit khusus swasta.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan, termasuk menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Juniwati Gunawan	DIREKTUR UTAMA	09 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	Hendra Munanto	DIREKTUR	09 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	Armen Antonius Djan	DIREKTUR	09 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Ibu	drg. Nailufar, MARS	DIREKTUR	09 Juni 2026	30 Juni 2031	2	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Jusup Halimi	KOMISARIS UTAMA	09 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	dr. Liem Kian Hong	WAKIL KOMISARIS UTAMA	09 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	Hunggang Sutedja	KOMISARIS	09 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	Murniadi Chandra	KOMISARIS	09 Juni 2026	30 Juni 2031	2	X
Ibu	Patricia Marina Sugondo	KOMISARIS	09 Juni 2026	30 Juni 2031	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Salsabila Firdausa

Corporate Secretary

PT Kedoya Adyaraya Tbk

RS Grha Kedoya, Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta

Telepon : 150-789, Fax : -, www.grhakedoya.com

Nama Pengirim	Salsabila Firdausa
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-08-2026 19:43
Lampiran	1. RSGK-Ringkasan Risalah RUPSLB 31Jul26_surat.pdf
	2. RSGK- Resume RUPSLB 31Jul2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	048/DIR-KA-CORSEC/VIII/2026
Issuer Name	PT Kedoya Adyaraya Tbk
Issuer Code	RSGK
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 042/DIR-KA-CORSEC/VII/2026 Date 09 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 July 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 840.813.694 share of 90,4417% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,442%	840.813.694	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the pledge of a substantial portion or all of the assets and/or properties of the Company and/or its subsidiaries, including but not limited to the provision of corporate guarantees by the Company and/or its subsidiaries to banks and/or other financial institutions in connection with the proposed financing from banks and/or other financial institutions, as required under Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

2. Granted authority and power of attorney to each member of the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the foregoing resolutions, including but not limited to recording the resolutions of the Meeting in a separate deed before a Notary and executing all documents required in connection with the provision of such guarantees.

Agenda 2

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,442%	840.813.694	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company in relation to the adjustment of the Company business activities to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) pursuant to Regulation of the Badan Pusat Statistik No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification, which does not constitute a change in business activities as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Accordingly, Article 3 of the Articles of Association of the Company shall henceforth be as follows:

PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
ARTICLE 3

- 1) The purposes and objectives of the Company are to engage in the business of Private Hospital Activities;
- 2) To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:
- Private Hospital Activities, which include healthcare and physical medical treatment activities, both outpatient and inpatient care, carried out by private general hospitals, private maternity hospitals, and private specialized hospitals.

2. Approved to grant authority and power of attorney to each member of the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the adjustment of the purposes and objectives and business activities of the Company as set forth in Article 3 of the Articles of Association of the Company to conform with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025), including but not limited to preparing and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed, appearing before the relevant authorities, providing and/or requesting information, submitting an application for approval of the amendment to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations in order to obtain the approval and/or receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, appearing before a Notary for the execution and signing of the Deed of Statement of Resolutions of the Meeting, including signing all applications and/or other documents as may be required and making any additions and/or amendments to the Articles of Association as may be required by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Juniwati Gunawan	PRESIDENT DIRECTOR	09 June 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Hendra Munanto	DIRECTOR	09 June 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Armen Antonius Djan	DIRECTOR	09 June 2026	30 June 2031	2	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	drg. Nailufar, MARS	DIRECTOR	09 June 2026	30 June 2031	2	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jusup Halimi	PRESIDENT COMMISSIONER	09 June 2026	30 June 2031	2	
Bapak	dr. Liem Kian Hong	DEPUTY COMMISSIONER	09 June 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Hungkang Sutedja	COMMISSIONER	09 June 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Murniadi Chandra	COMMISSIONER	09 June 2026	30 June 2031	2	X
Ibu	Patricia Marina Sugondo	COMMISSIONER	09 June 2026	30 June 2031	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Salsabila Firdausa

Corporate Secretary

PT Kedoya Adyaraya Tbk

RS Grha Kedoya, Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta

Phone : 150-789, Fax : -, www.grhakedoya.com

Sender Name	Salsabila Firdausa
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-08-2026 19:43
Attachment	1. RSGK-Ringkasan Risalah RUPSLB 31Jul26_surat.pdf
	2. RSGK- Resume RUPSLB 31Jul2026.pdf

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