

# PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

---

Jl. Pulomas Barat VI No.20, Jakarta Timur 13210  
P : +62 21 29779999  
F : +62 21 53129216  
W : www.omni-hospitals.com

Nomor : 058/SMM-Corsec/VI/2018  
Tanggal : 14 Mei 2018

Kepada Yth,  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710  
Up.Direktur Direktorat PKP Sektor Jasa otoritas Jasa Keuangan

**Direktur Penilaian Perusahaan  
Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12910

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")

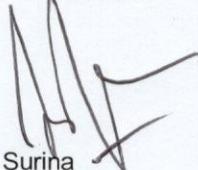
Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami menyampaikan bukti iklan Koran di "Investor Daily" pada tanggal 14 Mei 2018 yang memuat Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk yang telah diadakan pada tanggal 9 Mei 2018.

Mohon agar dapat diterima dengan baik.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Surina  
Direktur

## 6 INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS

Direksi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 09:17 WIB - 10:05 WIB bertempat di Hotel Le Meridien, Jl. Jend. Sudirman Kav 18-20 Jakarta Pusat 10220 dengan ringkasan sebagai berikut:

**OMNI**  
Hospitals  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.**

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, selanjutnya disebut "Laporan Tahunan", dan pembahasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquisit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, selanjutnya tercantum dalam Laporan Tahunan dan terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana pengurusan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat**

- Presiden Direktur : Bapak Santaranarayanan Srikantiah
  - Direktur : Bapak Hassan Thomas
  - Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulia, MARS
  - Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Kwong Pei Meng
  - Presiden Komisaris : Bapak Budi Hadidjaja
  - Komisaris Independen : Bapak dr. Supriyanto
- Sedangkan Bapak Hari Dikho Tambulolon, CPA selaku Komisaris dan Bapak Drs. Herbudianto, Ak selaku Komisaris Independen karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.622.563.300 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 95,30% dari 5.900.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikuatkan oleh Perseroan.

D. Pada selang akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

E. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Melaksanakan pengumuman keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setujui	Tidak Setuju	Absahin
Kesatu	100%		
Kedua	100%		
Ketiga	100%		
Keempat	100%		
Kelima	5.334.243.400 94,87%	288.319.900 5,13%	

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Kesatu Rapat.**

1. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Koesah, Nurdjayan, Mulyadi, Tjipto dan Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
2. Menyetujui pemberian pembahasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquisit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan/kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Mata Acara Kedua Rapat.**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp. 72.014.785.085,- (tujuh puluh dua miliar empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) digunakan sebagai berikut:
  - Kena tujuan rupiah per saham kepada para pemegang saham Perseroan
  - Menyisihkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan laba bersih untuk cicilan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.
  - Dan sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp. 61.894.785.085,- (enam puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) akan menjadi laba ditahan Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berhubungan dengan pembagian dividen.

**Mata Acara Ketiga Rapat.**

1. Menyetujui menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar-besarnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) per tahun, dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Mata Acara Keempat Rapat.**

1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional, dan memiliki reputasi baik, yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
  - Menetapkan besaran honorarium jasa audit, dan persyaratan penunjukan lainnya yang dianggap wajar berhubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

**Mata Acara Kelima Rapat.**

1. Menyetujui untuk mengangket kembali dan mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode jabatan tahun 2018 - 2023, yang akan berakhir sampai dengan ditunggunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertinggal sejak ditunggunya Rapat sampai dengan ditunggunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Direksi:**
- Presiden Direktur : Bapak Santaranarayanan Srikantiah
  - Direktur : Bapak Hassan Thomas
  - Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulia, MARS
  - Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Benjamin Windo
- Dewan Komisaris:**
- Presiden Komisaris : Bapak Budi Hadidjaja
  - Komisaris Independen : Bapak Kwong Pei Meng
  - Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto, Ak
  - Komisaris Independen : Bapak dr. Supriyanto

2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai:**
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 17 Mei 2018
  - EK Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 Mei 2018
  - Cum Dividen di Pasar Tunai : 22 Mei 2018
  - EK Dividen di Pasar Tunai : 23 Mei 2018
  - Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang - Saham (recording date) : 22 Mei 2018
  - Pelaksanaan pembayaran Dividen tunai : 07 Juni 2018

**Tata cara Pembagian Dividen :**

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 22 Mei 2018 samai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 22 Mei 2018 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen adalah Daftar Pemegang Saham tanggal 22 Mei 2018.
3. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitihan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek kustodian pada tanggal 07 Juni 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitihan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 22 Mei 2018.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dan jumlah dividen tunai dividen setelah hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berdomisili pada hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyerahkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Bina Registrasi (BAE) dengan alamat : Graha MIR Lantai 6 A2, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220. Telepon : 021 - 29569871. Faksimili: 021-29569872, paling lambat pada tanggal 22 Mei 2018 samai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pengecualian NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan Pph sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah didaftarkan kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 22 Mei 2018 pada Pk.16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitihan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkah diambil di BAE.