

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/202 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK NO. 15"), Direksi PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/Tanggal : Rabu/11 Desember
2024
Pukul : 10.00 WIB – 10.40 WIB
Tempat : Ruang Auditorium
Rizal Sini Lt.4, BIC 2,
Jalan Teuku Cik Ditiro
No. 11-12,
Gondangdia,
Menteng, Jakarta
Pusat

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak IR. MESA RIZAL SINI, selaku Direktur Utama berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, dan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 02 Desember 2024, No.091-K/DIR/DGNS/XII/2024.

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/202 dated April 21, 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK NO. 15/POJK.04/202"), the Board of Directors of PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk (hereinafter referred to as the 'Company') hereby informs the Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the 'Meeting'), namely:

A. TIME AND PLACE OF THE MEETING :

Day/date : December 11, 2024
Time : 10.23 WIB to 10.35
WIB
Place : Rizal Sini Auditorium
Room, 4th Floor, BIC 2,
Jl. Cik Ditiro Number
11-12, Gondangdia,
Menteng, Central
Jakarta

B. MEETING CHAIRMAN:

The meeting was chaired by Mr. IR. MESA RIZAL SINI, as President Director based on provisions of Article 22 paragraph 1 number (2) of the Company's Articles of Association, and as loaded in the Circular Decision of the Board of Directors as Replacement of the Board of Directors Meeting dated December 2, 2024, No. 091-K/DIR/DGNS/XII/2024.

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau



Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your Reliable Diagnostic Partner

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT:

- Hadir secara langsung di ruang Rapat:

Direksi

Direktur Utama	:	Bapak IR. MESHARIZAL SINI
Direktur	:	Ibu RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI
Direktur	:	Bapak FERGUS RICHARD
Direktur	:	Ibu DILLY DWIASRI

-Dan turut hadir juga secara Online sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak IVAN RIZAL SINI
Komisaris Independen	:	Bapak MARTINUS ELIATULO ZEGA

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM & KEPUTUSAN RAPAT:

1. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan Pasal 23 ayat (2) angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 1.000.236.400 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus) saham atau mewakili 80,02% (delapan puluh koma nol dua persen) dari 1.250.0000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

C. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY WHO

ATTENDED THE MEETING:

-Present in person in the Meeting room :

Board of Directors

President	:	Mr. IR. MESHARIZAL SINI
Director	:	Mrs. RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI
Director	:	Mr. FERGUS RICHARD
Director	:	Mrs. DILLY DWIASRI

-And also present online as follows :

Board of Commissioners

Main Commissioner	:	Mr. IVAN RIZAL SINI
Commissioner Independent	:	Mr. MARTINUS ELIATULO ZEGA

D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE QUORUM & MEETING DECISIONS :

1. Quorum Attendance and Meeting Resolutions for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Agenda are valid provisions of Article 23 paragraph (2) number (1) letter (a) and letter (c) of the Company's Articles of Association *in conjunction with* Article 41 paragraph (1) letter (a) and letter (c) of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, states that Meetings may be held If in a meeting more than 1/2 (one half) of the of the total amount shares with rights voice present or represented . And the Meeting Decision is legitimate If approved by more than 1/2 (one half) of the votes from all over shares with rights the voices present at the Meeting.
2. of shareholders who attended the Meeting totaled 1,000,236,400 (one billion two hundred and three tens six thousand four hundred) shares or representing 80.02% (eight hundred tens coma zero two percent) of 1,250,000,000 (one billion two hundred and fifty million) shares which are all over shares of the Company that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held .

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau



a member of



No. F-DLU-001/01

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.

H. KEPUTUSAN RAPAT

Hasil Perhitungan Suara

Keterangan	Saham	%
Tidak Setuju	0	0
Abstain	0	0
Setuju	1.000.236.400	100

E. NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED QUESTIONS AND/OR GIVEN OPINIONS RELATED TO THE MEETING AGENDA:

At every end discussion of the Meeting Agenda, the Meeting Chairperson provides chance to the Shareholders or their proxies who are present at the Meeting to submit applications questions and/or provide opinions or suggestions related to the current Meeting Agenda discussed.

That there is no questions on each agenda item of the meeting held.

F. MEETING AGENDA:

Agreement regarding Changes to the Composition of the Company's Board of Commissioners.

G. MEETING DECISION-MAKING MECHANISM:

In accordance with the rules of the Meeting Rules, taking decision done based on deliberation to reach consensus. In the case of decision based on deliberation for consensus not reached so decision taken by voting sound, where The decision of the meeting is legitimate If agreed with the terms quorum as stated above set.

H. DECISION:

Vote Count Results:

Description	Stock	%
Don't agree	0	0
Abstain	0	0
Agree	1.000.236.400	100

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

Your Reliable Diagnostic Partner

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak NURHADI YUDIYANTHO, SE.Ak dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan sebagaimana dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 16 Agustus 2024 terhitung sejak ditutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan yang telah dilakukan selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat Bapak AGUS HERU DARJONO sebagai Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) sesuai dengan Anggaran Dasar dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu jika diperlukan; sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
 Direktur Utama : Bapak IR. MESHA RIZAL SINI
 Direktur : Ibu RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI
 Direktur : Bapak FERGUS RICHARD
 Direktur : Ibu DILLY DWIASRI

Thus the Meeting decided in a way deliberation for consensus :

1. Agree and accept the resignation Mr. NURHADI YUDIYANTHO, SE.Ak from his position as The Company's Commissioner as in letter resignation himself dated August 16, 2024 effective since The closing of this meeting was accompanied by words of thanks and giving award as high as possible on his devotion and services to the Company during his term of service as well as give release and settlement not quite enough answer fully (*acquit et decharge*) on actions that have been done during the action is appropriate and not deviant from The Company's Articles of Association and are reflected in Report Company Finance ;
2. Agree appoint Mr. AGUS HERU DARJONO as The new Commissioner of the Company with a term of office follow remaining term of office member The Board of Directors and other Board of Commissioners are included since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2025 (two thousand twenty five) which will be held in 2026 (two thousand twenty six) in accordance with the Articles of Association without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time If required ; so that for the future since the closing of this Meeting, the composition member The Company's Board of Directors and Board of Commissioners will become as follows:

BOARD OF DIRECTORS
 President : Mr. IR. MESHA RIZAL SINI
 Director : Mrs. RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI
 Director : Mr. FERGUS RICHARD
 Director : Mrs. DILLY DWIASRI

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten
DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali
DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat
DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
DIAGNOS BATAMI | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak IVAN RIZAL SINI
Komisaris : Bapak AGUS HERU DARJONO
Komisaris Independen : Bapak MARTINUS ELIATULO ZEGA

BOARD OF COMMISSIONERS

Main Commissioner : Mr. IVAN RIZAL SINI
Commissioner : Mr. AGUS HERU DARJONO
Commissioner Independent : Mr. MARTINUS ELIATULO ZEGA

3. Memberikan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3. Give give power and authority with rights substitution to The Company's Board of Directors, to carry out all necessary actions in connection with the above decision, to state and confirm return the decision to change the Company in deed made before a notary (Deed of Meeting Decision), which is then begging agreement regarding changes to the Company's data to the authorized agency, as well as perform any and all necessary actions in connection with the decision in accordance with the regulations applicable legislation and there is no excluded actions.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

That's the summary The minutes of this meeting are made as follows has been delivered in the Meeting.

Jakarta, 12 Desember 2024
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk



PT DIAGNOS
LABORATORIUM UTAMA Tbk
Ir. Mesha Rizal Sini
Direktur Utama

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten
DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali
DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat
DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
DIAGNOS BATAMI | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau