



NOTARIS

DINI LASTARI SIBURIAN, SH

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Grha Gardini, Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 60,

Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

Nomor : 032/Not/I/2026

Jakarta, 14 Januari 2026

K E T E R A N G A N

-Yang bertanda-tangan di bawah ini :-

DINI LASTARI SIBURIAN, SH.

-Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, menerangkan dengan ini :-

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 14 Januari 2026

Tempat : Ruang Yudhistira, Hotel Artotel Senayan,
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat.

Pukul : 14.20 - 14.32 WIB

Mata Acara :

- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 14 Januari 2026, Nomor : 32.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur : Bapak Mohamad Fazly Bin Hassan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama merangkap : Bapak Joe-fly Joesoef Bahroeny

Komisaris Independen

-Komisaris Independen : Ibu Sarah Azreen binti Abdul Samat

-Komisaris Independen : Bapak Dr. Imam Fathorrahman M.M.

-Komisaris : Bapak Zulkifli bin Jafar

Pemimpin Rapat

-Rapat dipimpin oleh **Bapak Joe-fly Joesoef Bahroeny** selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Para Pemegang Saham

-Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili **1.091.760.355 (satu miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima)** saham atau **85,695%** (delapan puluh lima koma enam

t



NOTARIS

DINI LASTARI SIBURIAN, SH

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Grha Gardini, Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 60,

Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

sembilan lima persen) dari **1.274.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta)** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain).
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ahmad bin Abu Bakar selaku Direktur Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
2. Memberhentikan Bapak Dr. Imam Fathorrahman, M.M. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sehubungan dengan pengusulan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan;
3. Mengangkat Bapak Dr. Imam Fathorrahman, M.M. selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat;
4. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak Dr. Imam Fathorrahman, M.M.
- Direktur : Bapak Mohamad Fazly bin Hassan

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama merangkap : Bapak Joe fly Joesoef Bahroeny
Komisaris Independen
- Komisaris Independen : Ibu Sarah Azreen Binti Abdul Samat
- Komisaris Independen : Bapak Prof. Aman Bhakti Pulungan
- Komisaris : Bapak Zulkifli bin Jafar

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk



NOTARIS
DINI LASTARI SIBURIAN, SH

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011
Grha Gardini, Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 60,
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450
Tlp. 021-7590 3352
Email : notaris.dini@gmail.com

selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

-Demikian surat keterangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.



DINI LASTARI SIBURIAN, SH.



NOTARIS

DINI LASTARI SIBURIAN, SH

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Grha Gardini, Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 60,

Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

Number : 032/Not/I/2026

Jakarta, 14 January 2026

STATEMENT LETTER

-The undersigned:-

DINI LASTARI SIBURIAN, SH.

-Notary in South Jakarta Administrative City, hereby explains:-

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk. domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held:

- Extraordinary General Meeting of Shareholders, on:

Day/date : Wednesday, 14th of January 2026

Venue : Yudhistira Room, Hotel Artotel Senayan,
Jl. Pintu Satu Senayan, Central Jakarta.

Hour : 14.20 - 14.32 WIB

The agenda of the EGMS:

- Changes of the composition of the Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

For the benefit of the Company, a Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company is made, dated 14 January 2026, Number : 32.

Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

-Director : Mr. Mohamad Fazly Bin Hassan

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

-President Commissioner concurrently : Mr. Joe fly Joesoef Bahroeny
as Independent Commissioner

-Independent Commissioner : Mrs. Sarah Azreen binti Abdul Samat

-Independent Commissioner : Mr. Dr. Imam Fathorrahman MM

-Commissioner : Mr. Zulkifli bin Jafar

Meeting Leader

-The meeting was chaired by **Mr. Joe fly Joesoef Bahroeny** as the President Commissioner and concurrently as the Independent Commissioner of the Company.

Attendance of Shareholders

-The meeting was attended by the Shareholders and/or their Proxies/Representative of Shareholders who all represent **1.096.694.354 (one billion ninety six million six hundred ninety four thousand three hundred fifty four)** shares or **85,695%** (eighty five point six nine



NOTARIS

DINI LASTARI SIBURIAN, SH

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Grha Gardini, Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 60,

Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

five percent) of **1.274.000.000 (one billion two hundred and seventy four million)** shares which are all shares with legal voting rights that has been issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-Shareholders and their proxies are given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting : no questions and/or opinions

Voting Results:

- None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting, were voted against it.
 - None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting cast a blank vote (abstained).
 - All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
- The decision is approved by the Meeting by deliberation of agreement.

Meeting Resolutions:

1. Accept the resignation of Mr. Ahmad bin Abu Bakar as President Director of the Company with appreciations for his services and performance to the Company;-
2. Dismiss Mr. Dr. Imam Fathorrahman, M.M. from his position as Independent Commissioner of the Company in connection with the proposal for the person concerned to be appointed as President Director of the Company.
3. Appoint Mr. Dr. Imam Fathorrahman, M.M, as President Director of the Company, since the Meeting was concluded;-
4. Establish members of the Company's Board Of Directors and Board of Commissioners starting from the Meeting was concluded until the conclusion of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 (two thousand twenty-seven), to be as follows:-

BOARD OF DIRECTORS :

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| -President Director | : Mr. Dr. Imam Fathorrahman, MM. |
| -Director | : Mr. Mohamad Fazly Bin Hassan |

BOARD OF COMMISSIONERS :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| -President Commissioner concurrently | : Mr. Joe fly Joesoef Bahroeny |
| Independent Commissioner | |
| -Independent Commissioner | : Mrs. Sarah Azreen Binti Abdul Samat |
| -Independent Commissioner | : Mr. Prof. Aman Bhakti Pulungan |
| -Commissioner | : Mr. Zulkifli Bin Jafar |

5. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to state/state the decision regarding the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the authorized parties, and to carry out all and any



NOTARIS

DINI LASTARI SIBURIAN, SH

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Grha Gardini, Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 60,

Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

actions required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

-This Statement Letter of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) is made for necessary use.



DINI LASTARI SIBURIAN, SH.