



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA INDEPENDEN /  
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS**

**PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK**

<p>Direksi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen (“Rapat” atau “RUPSLB Independen”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 6 April 2026, dimulai pada pukul 10.20 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 10.40 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Auditorium BMHS-Diagnos Tower. Adapun ringkasan risalah RUPSLB Independen ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>	<p><i>The Board of Directors of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) announces this summary of the Extraordinary General Meeting of Independent Shareholders (the “Meeting” or “Independent EGMS”) minutes of the Company that has been convened on Monday, April 6<sup>th</sup>, 2026, starting at 10.20 Western Indonesian Time and ending at 10.40 Western Indonesian Time at Auditorium BMHS-Diagnos Tower. The summary of the Independent EGMS minutes is announced to comply with the Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a General Meeting of Shareholders of a Public Company.</i></p>
<p>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada RUPSLB Independen adalah sebagai berikut:</p>	<p><i>The following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that attended physically at the Independent EGMS are:</i></p>
<p><b><u>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</u></b></p>	
<p>Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> : Ivan Rizal Sini          Komisaris / <i>Commissioner</i> : Agus Heru Darjono          Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> : Martinus Eliatulo Zega</p>	
<p><b><u>Direksi / Board of Directors</u></b></p>	
<p>Direktur Utama / <i>President Director</i> : Fergus Richard          Direktur / <i>Director</i> : Mesha Rizal Sini          Direktur / <i>Director</i> : Antony Subagia</p>	

<p><b>Tata Tertib Rapat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/POJK.04/2020”) dan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Nomor 003-K/KOM/DGNS/III/2026 tanggal 18 Maret 2026.</li> <li>- Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.</li> </ul>	<p><b><i>Meeting Rules of Conduct:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The Meeting is led by Ivan Rizal Sini as the President Commissioner of the Company, in accordance with Article 22 (1) point (1) of the Company’s Articles of Association and Article 37(1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020”) and Circular Resolution in Lieu of a Board of Commissioners Meeting No. 003-K/KOM/DGNS/III/2026 dated March 18, 2026.</i></li> <li>- <i>To make resolutions, all members will discuss and reach a consensus; if a consensus has not been reached, a decision will be made by a vote.</i></li> </ul>
<p><b>KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :</b></p> <p>1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 huruf (a) dan huruf (b) POJK 15/2020 juncto Pasal 8A ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”), yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pengendali. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan</p>	<p><b><i>QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:</i></b></p> <p>1) <i>The quorum for all agenda items of the Independent Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be governed by the provisions set forth in Article 23, paragraph 5, subparagraphs (a) and (b) of the Company’s Articles of Association in conjunction with Article 44, subparagraphs (a) and (b) of POJK 15/2020 in conjunction with Article 8A(2) of Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2019 regarding Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies through the Granting of Pre-emptive Rights (“POJK 14/2019”), namely that the Meeting may be held if it is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent Shareholders and shareholders who are not affiliated parties of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Major Shareholders, or Controlling Shareholders. A resolution of the meeting is valid if approved by more than one-half (1/2) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent Shareholders and shareholders who are not affiliated parties of the Company, members of</i></p>

<p>pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen berjumlah 145.268.300 (seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau masing-masing mewakili 50,59% (lima puluh koma lima sembilan persen) dari 287.174.700 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.</p>	<p><i>the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Major Shareholders, or Controlling Shareholders.</i></p> <p>2) <i>The shareholders present at the Independent Extraordinary General Meeting of Shareholders held 145,268,300 (one hundred forty-five million two hundred sixty-eight thousand three hundred) shares, each representing 50.59% (fifty point five nine percent) of 287,174,700 (two hundred eighty-seven million one hundred seventy-four thousand seven hundred) shares, which constitute all of the company's issued shares, thereby enabling the meeting to proceed.</i></p>
<p><b>JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:</b></p> <p>Pada setiap akhir pembahasan masing-masing 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</p>	<p><b>NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED QUESTIONS AND/OR EXPRESSED OPINIONS REGARDING THE AGENDA ITEMS OF THE MEETING:</b></p> <p><i>At the conclusion of each agenda item, the Chair of the Meeting provided an opportunity for the Shareholders or their proxies present at the Meeting to ask questions and/or offer opinions or suggestions regarding the agenda item under discussion. There were no questions raised regarding any of the agenda items discussed.</i></p>

<b><u>Mata Acara Rapat:</u></b>	<b><u>Meeting Agenda:</u></b>
<p>Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”), termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD;</li> <li>b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak / pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak / pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</li> </ol>	<p><i>Approval of the Company’s plan to conduct a Capital Increase without Pre-emptive Rights (Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / “PMTHMETD”), in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights (“POJK 14/2019”), including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association in connection with the increase in the Company’s issued and paid-up capital for the PMTHMETD;</i></li> <li><i>b. Granting power and authority to the Company’s Board of Directors with the right of substitution, to carry out all necessary actions for the PMTHMETD, including but not limited to determining the exercise price, schedule and procedures, preparing or requesting the preparation of all necessary deeds, letters, and other required documents, appearing before the competent authorities/officials to obtain approval or submits notification or reports to the competent authorities/officials, in accordance with applicable laws and regulations.</i></li> </ol>
<p><b><u>Penjelasan:</u></b></p> <p>Mata acara ini dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan (i) Pasal 8A juncto Pasal 8C POJK 14/2019, (ii) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), dan (iii) Pasal 4 ayat (3) juncto Pasal 4 ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dimana pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, dilaksanakan dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima</p>	<p><b><u>Explanation:</u></b></p> <p><i>This Agenda is submitted in accordance with (i) Article 8A juncto Article 8C of POJK 14/2019, (ii) Article 41 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (“Company Law”), and (iii) Article 4 paragraph (3) juncto Article 4 paragraph (4) letter (c) of the Company’s Articles of Association, whereby the implementation of PMTHMETD conducted for purposes other than improving the Company’s financial position, in an amount of up to a maximum of 10% (ten percent) of the total issued and fully paid shares or paid-up capital as stated in the amendment to the Company’s Articles of Association which has been notified to and acknowledged by the</i></p>

Menteri yang berwenang pada saat pengumuman Rapat, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat.	<i>competent Minister as at the date of the announcement of the Meeting, must first obtain approval from the independent shareholders in the Meeting.</i>	
<b>Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:</b>	<b><i>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</i></b>	
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	<i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i>	
<b>Mekanisme pengambilan keputusan:</b>	<b><i>Decision making mechanism:</i></b>	
Musyawarah untuk mufakat.	<i>Discussion for consensus.</i>	
<b>Hasil pemungutan suara:</b>	<b><i>Voting Results:</i></b>	
	<b>Setuju / Agree</b>	<b>Abstain</b>
	<b>Tidak Setuju / Disagree</b>	
145.268.300 suara atau 50,59% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>145,268,300 votes or 50.59% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	Tidak ada / None	Tidak ada / None
<b>Keputusan Mata Acara 1 :</b>	<b><i>Resolution of Agenda 1:</i></b>	
1. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD;</li> <li>b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada</li> </ul>	1. <i>Approve the company's plan to conduct a capital increase without pre-emptive rights (PMTHMETD) by issuing new shares in a maximum number of 125,000,000 (one hundred twenty-five million) shares with a par value of Rp25.00 (twenty-five rupiah) or a maximum of 10% (ten percent) of all shares that have been issued and fully paid up in the company, in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning capital increase of public companies by granting pre-emptive Rights, including:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the increase in the Company's issued and paid-in capital in connection with the PMTHMETD;</i></li> <li>b. <i>Granting of power and authority to the company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the PMTHMETD, including but</i></li> </ul>	

<p>Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><i>not limited to setting the exercise price, schedule, and procedures; preparing or having prepared all necessary deeds, letters, and documents required; appearing before the relevant parties or officials to obtain approval; or notifying or reporting such matters to the relevant parties or officials, in accordance with applicable laws and regulations.</i></p>

**Jakarta, 7 April 2026 / April 7<sup>th</sup> , 2026**  
**PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk**  
**Direksi / Board of Director**



