



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 / WA : 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

Nomor : 063/Not/VIII/2026

Jakarta, 14 Agustus 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 : Jum'at, 14 Agustus 2026

Tempat : Hotel Veranda, Jl. Kyai Maja No. 63,
Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Pukul : 14.18 – 14.48 WIB

Mata Acara :

1. Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan.

2. Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.

3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 14 Agustus 2026, Nomor : 65.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Bapak Dr. Imam Fathorrahman M.M.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama merangkap : Bapak Joe-fly Joesoef Bahroeny
Komisaris Independen

-Komisaris : Bapak Dato' Zulkifli bin Jafar

-Komisaris Independen : Ibu Sarah Azreen binti Abdul Samat

-Komisaris Independen : Bapak Drs. Zurbandi Apt., M.M.

Pemimpin Rapat

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



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 / WA : 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

Kehadiran Para Pemegang Saham

-Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili **1.087.786.802 (satu miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua)** saham atau **85,3836%** (delapan puluh lima koma tiga delapan tiga enam 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.

-Mata acara 1 : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang saham dan kuasa pemegang saham.

-Mata acara 2 : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang saham dan kuasa pemegang saham.

-Mata acara 3 : ada 1 (satu) pertanyaan dari Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata acara 1, 2, dan 3 :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham, yang memberikan suara tidak setuju.
- Ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham, yang memberikan suara blanko (abstain).
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham, memberikan suara setuju terbanyak.

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Mata acara 1 :

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kota Bekasi yang beralamat lengkap di Jl. Raya Kp. Setu No. 28 B-1, RT.014/ RW.002, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat 17136, sehingga Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan menjadi berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk, (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bekasi.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, 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 / WA : 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

menuangkan/menyatakan keputusan mengenai Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk 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.

Mata acara 2 :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Mohamad Fazly bin Hassan selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
2. Mengangkat Bapak Dato' Mohd Zahir bin Zahur Hussain selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk 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.

Mata acara 3 :

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengakhiran penugasan Bapak Prof. Aman Bhakti Pulungan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
2. Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak Dr. Imam Fathorrahman, M.M.
- Direktur : Bapak Dato' Mohd Zahir bin Zahur Hussain

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Joe fly Joesoef Bahroeny
- Komisaris : Bapak Dato' Zulkifli bin Jafar
- Komisaris Independen : Ibu Sarah Azreen Binti Abdul Samat



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 / WA : 021-7590 3352
Email : notaris.dini@gmail.com

-Komisaris Independen : Bapak Drs. Zurbandi Apt., M.M.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk 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 / WA : 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

Number : 063/Not/VIII/2026

Jakarta, August 14th, 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 : Friday, August 14th, 2026

Venue : Hotel Veranda, Jl. Kyai Maja No.63
Kramat Pela, Kebayoran Baru, South Jakarta.

Hour : 14.18 – 14.48 WIB

The agenda of the EGMS:

1. Amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Name and Domicile.
2. Changes in the Composition of the Board of Directors of the Company.
3. Changes in the Composition of the Board of Commissioners of the Company.

(hereinafter referred to as the Meeting)

For the benefit of the Company, a Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company is made, dated August 14th, 2026, Number : 65.

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

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

-President Director : Mr. Dr. Imam Fathorrahman, M.M.

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

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

-Commissioner : Mr. Dato' Zulkifli bin Jafar

-Independent Commissioner : Mrs. Sarah Azreen binti Abdul Samat

-Independent Commissioner : Mr. Drs. Zurbandi Apt., M.M.

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.

1



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 / WA : 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

Attendance of Shareholders

-The meeting was attended by the Shareholders and/or their Proxies/Representative of Shareholders who all represent **1.087.786.802 (one billion eighty-seven million seven hundred eighty-six thousand eight hundred two)** shares or **85,3836%** (eighty-five point three eight three six 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.

-Agenda 1 : there are no questions and/or opinions from shareholders and shareholder proxies.

-Agenda 2 : there are no questions and/or opinions from shareholders and shareholder proxies.

-Agenda 3 : there was 1 (one) question from shareholders and shareholder proxies who were present at the Meeting.

Voting Results:

Agenda 1, 2, and 3 :

- None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting, were voted against it.

- There were of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting cast a blank vote (abstained).

- Shareholders or proxies of shareholders cast the majority of affirmative votes.

In accordance with the provisions of Article 47 of POJK No. 15/POJK.04/2020 and Article 10 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, Shareholders who cast a blank vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the Shareholders who cast votes; consequently the decision is approved by the Meeting by deliberation of agreement.

Meeting Resolutions:

Agenda 1 :

1. To approve the change of the Company's domicile from the Administrative City of South Jakarta to the City of Bekasi, with the full address at Jl. Raya Kp. Setu No. 28 B-1, RT.014/RW.002, Bintara Jaya Urban Village, West Bekasi District, Bekasi City, West Java 17136, such that Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding Name and Domicile shall read as follows:

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This Limited Liability Company is named PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), and is domiciled and headquartered in the City of Bekasi.
2. To grant authority and power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to formalize the decision regarding the Amendment to Article 1



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 / WA : 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

paragraph 1 of the Company's Articles of Association concerning the Name and Domicile in a deed drawn up before a Notary, to subsequently notify the competent authorities, and to perform any and all actions necessary in connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 2 :

1. To accept the resignation of Mr. Mohamad Fazly bin Hassan as a Director of the Company, with appreciation for his services and performance;
2. To appoint Mr. Dato' Mohd Zahir bin Zahur Hussain as a Director of the Company, effective from the closing of the Meeting until the closing of the Company's 2027 Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss said member of the Board of Directors at any time prior to the expiration of his term of office, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. To grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the decision regarding the change in the composition of the Board of Directors in a deed drawn up before a Notary and subsequently to notify the competent authorities, as well as to perform any and all acts necessary in connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 3 :

1. To approve the change in the composition of the Company's Board of Commissioners, including the termination of the tenure of Prof. Aman Bhakti Pulungan from his position as Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting, with an expression of gratitude for his services and performance for the Company;
2. Furthermore, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's 2027 Annual General Meeting of Shareholders without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss said members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at any time prior to the expiration of their term of office, and subject to the provisions of the Company's Articles of Association shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS :

- | | |
|---------------------|--|
| -President Director | : Mr. Dr. Imam Fathorrahman, M.M. |
| -Director | : Mr. Dato' Mohd Zahir bin Zahur Hussain |

BOARD OF COMMISSIONERS :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| -President Commissioner concurrently | : Mr. Joe fly Joesoef Bahroeny |
| Independent Commissioner | |
| -Commissioner | : Mr. Dato' Zulkifli bin Jafar |
| -Independent Commissioner | : Mrs. Sarah Azreen binti Abdul Samat |
| -Independent Commissioner | : Bapak Drs. Zurbandi Apt., M.M. |

f



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 / WA : 021-7590 3352

Email : notaris.dini@gmail.com

3. To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to formalize the decision regarding the composition of the Company's Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary and subsequently notify the competent authorities, as well as to perform any and all acts necessary in connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations.

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



Notary,

DINI LASTARI SIBURIAN, SH.