

No. : 059/Corsec-SIH/III/2017

Tangerang, 23 Maret 2017

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

U.p.: **Ibu Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan hormat,

Kami menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**").

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan POJK No. 32, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Siloam International Hospitals Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Rabu, 22 Maret 2017 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony, 401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811. Rapat dibuka pada pukul 10:05 WIB dan ditutup pada pukul 11.02 WIB. Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan berjumlah 1.201.457.206 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 92,376% dari 1.300.612.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah.

Rapat telah memutuskan:

**I. Mata Acara Pertama**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Siloam International Hospitals Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia" sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik nomor R/073.AGA/dwd.3/2017 tanggal 22 Februari 2017.
- c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

## II. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
- b. Menyetujui penyisihan dana dari laba bersih tahun 2016 sebesar Rp2.890.250.000 sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Menyetujui sisa laba bersih Rp83.010.465.382 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

## III. Mata Acara Ketiga

- a. Menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris	: Lee Heok Seng
Wakil Presiden Komisaris	: Romeo Fernandez Lledo
Komisaris	: Theo L. Sambuaga
Komisaris	: Jenny Kuistono
Komisaris	: John Nicholas Pitsonis
Komisaris	: Andy Nugroho Purwohardono
Komisaris Independen	: Farid Harianto
Komisaris Independen	: Dr. Niel Byron Nielson
Komisaris Independen	: Jonathan L. Parapak

### DIREKSI :

Presiden Direktur	: Ketut Budi Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Caroline Riady
Direktur	: dr. Grace Frelita Indradjaja
Direktur	: dr. Anang Prayudi
Direktur	: Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
Direktur	: Atiff Ibrahim Gill
Direktur	: Budi Raharjo Legowo
Direktur	: Norita Alex
Direktur	: Ryanto Marino Tedjomulja
Direktur Independen	: Tati Hartawan

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## IV. Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik

Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik, untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

**V. Mata Acara Kelima**

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan No. 005/Corsec-SIH/II/2017 tertanggal 16 Januari 2017 dan surat Perseroan no. 022/Corsec-SIH/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 dan Penawaran Umum Perdana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. 047/Corsec-SIH/IV/2016 tertanggal 8 April 2016.

Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Siloam International Hospitals Tbk**



**Ratih P. P. Hadiwinoto**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia
4. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library