



We Care with Passion

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
("Perseroan")/ ("Company")
Berkedudukan di Jakarta/ *Domiciled in Jakarta*

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ <i>Day</i>	:	Selasa/ <i>Tuesday</i>
Tanggal/ <i>Date</i>	:	11 Juni/ <i>June 2024</i>
Waktu/ <i>Time</i>	:	13.00 WIB – selesai/ <i>finish</i>
Tempat/ <i>Venue</i>	:	Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8 Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270 – Indonesia.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Perseroan.**

Penjelasan:

Perseroan akan melaporkan kinerja Direksi dan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 serta kondisi keuangan Perseroan sebagaimana telah tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk kemudian disetujui

THE INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:*

With the Meeting's Agenda as follows:

- 1. Approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statement and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2023, as well as providing full discharge and release of responsibility to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision of the Company that have been conducted during the 2023 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement.**

Description:

The Company will report on the performance of the Board of Directors and the implementation of supervisory duties by the Board of Commissioners throughout 2023 as well as the Company's financial condition as stated in the Company's Annual Report and Annual Financial Report, to be subsequently

dan/atau disahkan oleh Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan dan/atau pengesahan oleh Rapat tersebut juga disertai dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan penggunaan laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2023 untuk kemudian disetujui oleh Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan 23 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 71 UUPT.

3. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di tahun 2024, dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*approved and/or ratified by the Meeting in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (7) of the Company's Articles of Association. Such approval and/or ratification by the Meeting shall be obtained along with a full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the 2023 financial year to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Annual Financial Statement and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations in accordance with Article 11 paragraph (8) of the Company's Articles of Association *jo.* Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Companies (“Company Law”).*

2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year ended on 31 December 2023.

Description:

*The Company will submit the use of the Company's net profit in the 2023 financial year to be approved by the Meeting in accordance with the provisions of Articles 22 and 23 of the Company's Articles of Association *jo.* Article 71 of the Company Law.*

3. Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2024.

Description:

The Company will propose to the Meeting to authorize the Company's Board of Commissioners in determining the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board Directors for the year 2024 by taking into account the suggestions and opinions from the Company's Nomination and Remuneration Committee which to be carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) selaku Kantor Akuntan Publik dan Mento selaku Akuntan Publik, yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 68 UUP, (ii) Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iii) Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

- 1) Pemanggilan Rapat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman Rapat tertanggal 25 April 2024.
- 2) Pemanggilan Rapat ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"). Perseroan dalam hal ini tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga Pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
- 3) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham yang memiliki saham-saham Perseroan yang belum

4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2024.

Description:

The Company will propose to the Meeting to approve the appointment of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) as a Public Accounting Firm and Mento as a Public Accountant, each of which is registered with the Financial Services Authority ("OJK"); or other Public Accountant from the said Public Accounting Firm, to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the 2024 financial year, as stipulated in: (i) Article 68 of the Company Law, (ii) Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accounting Firm in the Financial Services Activities, and (iii) Article 21 paragraph (6) of the Company's Articles of Association.

Remarks:

- 1) *This Meeting Invitation is an integral part of the Meeting Announcement dated 25 April 2024.*
- 2) *This Meeting Invitation is made to comply with the provisions of Article 12 Paragraph (10) of the Company's Articles of Association and Article 17 of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Execution of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**"). The Company does not deliver separated invitation letters to the Shareholders hence this Invitation is in accordance with the provisions and is an official invitation for the Shareholders.*
- 3) *The Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:*
 - a. *For the Shareholders who own the Company's shares that have not been registered in the*

dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu, 8 Mei 2024, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- b. Untuk Pemegang Saham yang memiliki saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif KSEI, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah adalah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 8 Mei 2024.

4) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat dapat memilih mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir secara daring melalui sistem RUPS elektronik “eASY.KSEI” yang dapat diakses melalui situs [AKSes KSEI](#); atau
- b. hadir secara fisik ke lokasi Rapat pada waktu penyelenggaraan yang telah diinformasikan.

5) Pemberian kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dapat dilakukan secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
- b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes”). Pemegang Saham dihimbau untuk terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs [AKSes KSEI](#).
- c. Setelah melakukan registrasi, Pemegang Saham dapat masuk ke dalam sistem [AKSes KSEI](#) dan menggunakan fasilitas eASY.KSEI

collective deposit PT Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”), the Shareholders or their legitimate proxies who are valid are those whose names are registered in the Shareholders Registry on Wednesday, 8 May 2024, until 16.00 WIB.

- b. For the Shareholders who own the Company’ shares which are registered in the collective deposit of KSEI, the Shareholders or their legitimate proxies who are valid are those whose names are registered at the account holder or custodian bank at KSEI at the closing of stock trading of the Company’ shares in PT Indonesia Stock Exchange (“IDX”) dated 8 May 2024.*

4) The Shareholders or their legitimate proxies who attend the Meeting may choose the following mechanism:

- a. attending electronically through an e-GMS system called “eASY.KSEI” that can be accessed through [AKSes KSEI](#) website; or*
- b. be physically present at the Meeting’s location at the time that has been informed.*

5) The authorization to attend and vote at the Meeting can be done electronically (e-Proxy) through the eASY.KSEI with terms and conditions as follows:

- a. The Shareholders who can use eASY KSEI facility are local individual Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI.*
- b. The Shareholders must first be registered at the KSEI Securities Ownership Reference facility (Acuan Kepemilikan Sekuritas/“AKSes”). The Shareholders are advised to register themselves through [AKSes KSEI](#) website in prior.*
- c. Following the registration, the Shareholders may log in the [AKSes KSEI](#) system and use the eASY.KSEI facility by accessing the menu contained on the [AKSes KSEI](#) website.*

dengan mengakses menu yang ada di situs [AKSes KSEI](#).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme melakukan pemberian kuasa elektronik (e-Proxy) dan pemberian suara elektronik (e-Voting) melalui eASY.KSEI dapat dilihat pada situs [AKSes KSEI](#).

- 6) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b di atas, diminta dengan hormat untuk membawa dokumen persyaratan dan menyerahkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE") pada saat registrasi, sebagai berikut:

a. Bagi Pemegang Saham perorangan:

- ✓ salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya; atau
- ✓ surat kuasa asli dari Pemegang Saham kepada penerima kuasa, beserta salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya dari masing-masing pemberi kuasa dan penerima kuasa, jika Pemegang Saham diwakilkan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun:

- ✓ salinan anggaran dasar yang lengkap dan masih berlaku beserta pengesahan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") atau instansi pemerintahan lain yang berwenang; dan
- ✓ susunan pengurus perusahaan yang masih berlaku, dilengkapi dengan salinan akta pengangkatan beserta penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atau instansi pemerintahan lain yang berwenang; atau

Guidelines for registration, usage, and further explanation regarding the mechanism for granting power of attorney electronically (e-Proxy) and electronic voting (e-Voting) through eASY.KSEI can be found at [AKSes KSEI](#).

- 6) *The Shareholders or their legitimate proxies who will physically attend the Meeting, as described in item 4 letter b above, are kindly requested to bring the required documents and submit them to the Securities Administration Bureau ("BAE") officer during the registration, as follows:*

a. For the individual Shareholders:

- ✓ *a copy of their Identity Card (KTP) or other identifiers; or*
- ✓ *an original power of attorney from the Shareholder to the proxy, along with a copy of the National Identity Card (KTP) or other identifiers of the authorizer and the proxy respectively, if the Shareholders are represented to attend and vote at the Meeting.*

b. For the Shareholders in the form of legal entities such as limited liability company, cooperative, foundation or pension fund:

- ✓ *copy of the articles of association that are complete and still valid along with approval and/or receipt of notification from the Minister of Law and Human Rights ("MOLHR") or other authorized government agency; and*
- ✓ *the composition of the Company's management that is still valid, along with a copy of the deed of meeting resolution and its receipt of notification from MOLHR or other authorized government agency; or*

- ✓ surat kuasa asli dari Pemegang Saham kepada penerima kuasa, beserta salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari masing-masing pemberi kuasa dan penerima kuasa, jika Pemegang Saham diwakilkan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
 - ✓ *an original power of attorney from the Shareholder to the proxy, along with a copy of the National Identity Card (KTP) or other identifiers of the authorizer and the proxy respectively, if the Shareholders are represented to attend and vote at the Meeting.*
- c. **Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI**, Pemegang Saham Perseroan harus membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa Efek Indonesia dan Bank Kustodian.
- c. ***The Shareholders in the KSEI Collective Custody*** must bring a Confirmation Letter for the Meeting ("**KTUR**") which can be obtained through the member of the Indonesia Stock Exchange Member and the Custodian Bank.
- 7) Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya, dengan cara sebagai berikut:
- 7) *The Shareholders who are unable to attend the Meeting in person may be represented by the proxies in any of the following ways:*
- a. Surat Kuasa Konvensional. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan yaitu [EMC Healthcare](#) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bima Registra melalui email corp@bimaregistra.co.id dan corsec@emc.id paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi Rapat.
 - a. Conventional Power of Attorney. The Shareholders can download the power of attorney form provided on the Company's website namely [EMC Healthcare](#) website or it can be obtained at the Company's BAE office, namely PT Bima Registra at Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, South Jakarta, 12950. The completed power of attorney is sent to PT Bima Registra via email corp@bimaregistra.co.id and corsec@emc.id no later than 1 (one) working day before the Meeting. Please note that, despite the proxy has sent a copy via email as mentioned above, the proxy is still required to show the original power of attorney and the identity of the proxy and authorizer during the registration of the Meeting.
 - b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy. Pemegang kuasa dapat memberikan kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat kepada Perwakilan Independen yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI dengan mengakses situs [AKSes KSEI](#) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.
 - b. Electronic Power of Attorney or e-Proxy. The Shareholders can authorize to the Independent Representatives who have been registered in eASY.KSEI to attend and vote at the Meeting by way of accessing the [AKSes KSEI](#) no later than 1 (one) working day before the Meeting.
- 8) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
- 8) *The Shareholders of the Company or their proxies can witness the implementation of the ongoing Meeting*

berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas [AKSes KSEI](#), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di fasilitas eASY KSEI paling lambat tanggal 10 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam fasilitas eASY KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada fasilitas eASY KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- 9) Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("**Bahan Rapat**") serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2023 dapat diunduh melalui situs web Perseroan yaitu [EMC Healthcare](#) sejak tanggal Pemanggilan ini. Pada saat Rapat berlangsung, Perseroan tidak akan menyediakan Bahan Rapat baik dalam bentuk dokumen fisik maupun dokumen *digital*.
- 10) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya

through the Zoom webinar by accessing the eASY KSEI menu, the GMS broadcast submenu located at the [AKSes KSEI](#), taking into account the following matters:

- a. *The Shareholders of the Company or their proxies have been registered at eASY KSEI facility no later than 10 June 2024 at 12.00 WIB.*
 - b. *The GMS broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders of the Company or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast are still considered valid to attend electronically whereas the share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in eASY KSEI facility.*
 - c. *The Shareholders of the Company or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered are present electronically at eASY KSEI facility, then the presence of the Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting.*
 - d. *To obtain the best experience in using eASY KSEI facility and/or GMS broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
- 9) *Materials that will be discussed at the Meeting ("**Meeting Materials**") and the Company's Annual Report for the year 2023 can be downloaded through the Company's website namely [EMC Healthcare](#) starting from the date of this Invitation. At the time the Meeting takes place, the Company will not provide the Meeting Materials either in the form of physical or digital documents.*
- 10) *To simplify the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly*

dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal Rapat.

requested to be present at the Meeting place no later than 30 (thirty) minutes before the schedule of the Meeting.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

The Invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia version. In the event there is a different interpretation between the English and Bahasa Version, the information notified in Bahasa Indonesia will prevail.

Jakarta, 13 Mei/ May 2024
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Direksi/ The Board of Directors