



mayapada  
hospital

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Februari 2020  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10,  
Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29, Cilandak – Jakarta Selatan.

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Perseroan mengajukan usulan perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPSLB sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

**Ketentuan Umum:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 8 Januari 2020.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah:
  - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam penitipan kolektif, adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, pukul 16.00 WIB.
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Januari 2020.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan: para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat. Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT Ficomindo Buana Register Registrar, Wisma Bumiputera Lt.M Suit 209, Jl. Jend.Sudirman Kav 75, Jakarta 12910
  - c. Semua surat kuasa asli untuk Rapat ini harus sudah diterima oleh Corporate Secretary Perseroan di alamat yang dicantumkan pada butir 4b di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk/ Passport yang masih berlaku.  
Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham telah tersedia di Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat dan tersedia di tempat diselenggarakan Rapat pada tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai.

Tangerang, 23 Januari 2020

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk**  
Direksi Perseroan