



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BUKU 2017 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang bersama-sama disebut sebagai ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 4 Mei 2017
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10,
Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29, Cilandak – Jakarta Selatan.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II

RUPSLB :

1. Persetujuan atas rencana penggabungan Perseroan dengan PT Bogor Medical Center, termasuk menyetujui konsep Akta Penggabungan sebagaimana dimuat dalam Rancangan Penggabungan.
2. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dilakukan dalam rangka penggabungan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan tambahan :

Mata Acara RUPST :

Mata Acara RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap RUPST

Mata Acara RUPSLB :

1. Sehubungan dengan rencana penggabungan PT Bogor Medical Center ("BMC") ke dalam Perseroan ("Penggabungan"), persetujuan Rapat diperlukan untuk menyetujui rencana Penggabungan tersebut menurut syarat, kondisi, cara, dan harga dalam Rancangan Penggabungan. Rencana penggabungan tersebut akan membawa nilai tambah bagi Perseroan.
2. Rencana Penggabungan menyebabkan perubahan anggaran dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor di mana saham dalam portepel akan dikeluarkan bagi pemegang saham BMC.

Ketentuan Umum:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Kontan tanggal 27 Maret 2018.
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 11 April 2018, 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 11 April 2018.
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.