

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK  
("PERSEROAN")**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital  
Jakarta Selatan, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29,  
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Pemegang Saham juga dapat mengikuti jalannya Rapat secara elektronik dengan cara mengakses fasilitas yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yaitu eASY KSEI, dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan Peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor I-A *jo* Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 yang mengatur mengenai *free float* dan jumlah pemegang saham.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan untuk kepentingan pencatatan komposisi Pemegang Saham Perseroan.

2. Persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menerbitkan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar US\$125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas

**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK  
("COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be convened on:

Day/date : Monday, 20 January 2024  
Time : 14 PM – finish  
Place : Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital  
Jakarta Selatan, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29,  
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Shareholders may also participate in the Meeting electronically by accessing the facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/Indonesia Stock Custody Center ("KSEI") namely eASY KSEI through the following link <https://akses.ksei.co.id/>.

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the affirmation of the Company's shareholder composition due to the fulfillment of the Indonesia Stock Exchange Regulation ("IDX") Number I-A in conjunction with the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") No. Kep-00101/BEI/12-2021 which regulates the free float and number of shareholders.

Explanation:

This agenda is conveyed as part of Company's good corporate governance for the purpose of Company's Shareholders composition register.

2. Shareholder approval of the Company's plan to issue bond denominated in United States Dollars with a principal amount of US\$125,000,000,- (one hundred and twenty five million United States Dollars), which issued by the Company through an offering that is not a public offering or an offering of debt securities conducted without a public offering as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital Market as last amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (including but not limited to Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2019 on the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without a Public Offering) to investors outside the

Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi, diantaranya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang mana aksi korporasi Perseroan untuk menerbitkan surat hutang berdenominasi sebesar US\$125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Informasi(-informasi) mengenai aksi korporasi ini telah disampaikan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi tanggal 11 Desember 2024 bersamaan dengan Pengumuman Rapat. Dalam hal terdapat pengubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi dimaksud, Perseroan akan mengumumkan hal tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.

**Catatan:**

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 11 Desember 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 24 Desember 2024 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
4. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com) dan eASY.KSEI pada link [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat. Salinan dokumen fisik dapat

territory of the Republic of Indonesia in which it is constitute a material transaction based on Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes of Business Activity.

**Explanation:**

This agenda is conveyed to comply with the provisions of, including, Article 6 paragraph (1) point d number 1 of Financial Service Authority Regulation No.17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activity, in which the Company's corporate action to issue bond denominated in the amount of US\$125,000,000,- (one hundred and twenty five million United States Dollars) require prior approval of the Company's General Meeting of Shareholders. Information toward the said corporate action was conveyed to the public through Disclosure of Information on 11 December 2024 together with the Announcement of the Meeting. In the event that there is any amendment and/or addendum toward the said Disclosure of Information, the Company shall announce that matter no later than 2 (two) working days prior to the Meeting.

**Note:**

1. The Meeting announcement was announced by the Company on 11 December 2024.
2. The Company not send a separate invitation to each Shareholder of the Company, thus this invitation shall be the official invitation for the Shareholders of the Company.
3. Shareholders who entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the shareholders of the Company in sub-securities accounts at Central Custody Stock of Indonesia ("KSEI") at the closure of stock trading at the Indonesian Stock Exchange on 24 December 2024, 16.00 hours Western Indonesia Time (*recording date*).
4. Materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's official website at [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com) and eASY.KSEI through [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id) link, as of the date of the invitation until the date of the Meeting. Copies of physical documents may

diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.

5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. a) Untuk Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya atau dapat menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu Ficomindo Buana Registrar, sebagai kuasa. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.
  - b) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual, yaitu (i) Surat Kuasa elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) dan (ii) Surat Kuasa Konvensional
    - i. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya melalui sistem elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
    - ii. Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemungutan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada

be provided to shareholders upon written request to the Corporate Secretary.

5. The participation of the Shareholders in the Meeting may be conducted through the following mechanism:
  - a) Physically present at the Meeting; or
  - b) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
6. a) The Shareholder who are unable to attend the Meeting may be represented by its proxy or may appoint the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, as the proxy. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Employees of the Company may act as the proxy of the Shareholder in the Meeting, but the ballot given by such Proxy cannot be counted in the voting.
  - b) The Company provide 2 (two) types of power of attorney for the Individual Shareholders, there are (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) and (ii) Conventional Power of Attorney
    - i. e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from the scriptless Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies through electronic system. The attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. In accordance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day before the holding of the Meeting.
    - ii. Conventional Power of Attorney – the form that include voting. The Power of Attorney that has been completed and signed by the shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 17

Perseroan paling lambat pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui email ke [corporate.secretary@mayapadahospital.com](mailto:corporate.secretary@mayapadahospital.com) atau disampaikan kepada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kec, Gambir, Jakarta Pusat 10150.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui:

- situs web Perseroan [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com); atau
- dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui e-mail [corporate.secretary@mayapadahospital.com](mailto:corporate.secretary@mayapadahospital.com); atau
- pada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

iii. Hanya pemegang Surat Kuasa yang tervalidasi yang berhak hadir dalam Rapat.

7. a) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan menyerahkan salinan (fotokopi) KTP atau bukti identitas diri lainnya yang berlaku dan dapat divalidasi kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
- b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-pubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
- c) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat pada setiap mata acara Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.

January 2025 at 3 PM Western Indonesia Time through email at [corporate.secretary@mayapadahospital.com](mailto:corporate.secretary@mayapadahospital.com) or submitted to PT Ficomindo Buana Registrar, the Company's Shares Registrar at Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kec, Gambir, Jakarta Pusat 10150.

Form of power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through:

- The Company website [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com); or
- by contacting the Company's Corporate Secretary by email at [corporate.secretary@mayapadahospital.com](mailto:corporate.secretary@mayapadahospital.com); or
- to PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan at address Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

iii. Only the valid holder of Power of Attorneys are entitled to attend the Meeting

7. a) The Shareholders or their authorized proxy who attending the Meeting are requested to show the original Residence Identity Card ("KTP") and submit a copy of KTP or other proof of identity of Shareholder or its proxy to the registrar before entering the Meeting room;
- b) Shareholders in the form of legal entity are requested to bring a copy of the Articles of Association and their amendments together with the deed containing the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- c) Shareholders whose its shares are in the collective custody of KSEI shall bring Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained at a securities company or at a custodian bank where Shareholder open the securities accounts.
8. Public Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will checks and count the vote in each voting in each Meeting agenda based on the power of attorney that has been submitted by the Shareholders.

- |  |  |
|--|--|
| <p>9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir, baik yang menghadiri secara fisik maupun elektronik, sesuai dengan waktu Rapat.</p> | <p>9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their legal proxies are kindly requested to attend at the eASY.KSEI accordance to the Meeting time.</p> |
| <p>10. Perseroan dapat tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.</p>   | <p>10. The Company may not provide any food and beverages as well as souvenirs to Shareholders or their proxies who attend the Meeting.</p>  |

**Jakarta, 27 Desember / December 2024**

**PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk**

**Direksi / Board of Directors**