



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MEDIKALOKA HERMINA Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut sebagai “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hermina Tower Lantai 25
Jl. Selangit B-10 Kavling No. 4, Kemayoran
Jakarta 10610 - Indonesia

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Mata Acara 1,2,4, dan 5 merupakan mata acara dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas
- Mata acara 3 terkait laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, yang dilakukan pada tahun 2018

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

- Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*One Single Submission*), sehubungan dengan Pengumuman Bersama dari Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq Lembaga OSS

Catatan:

1. Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 April 2019** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan; yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 – Indonesia, Telepon (021) 3508077, dan asli surat kuasa diserahkan ke Perseroan melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
7. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MEDIKALOKA HERMINA Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut sebagai "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 30 April 2019
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Hermina Tower Lantai 25 Jl. Selangit 8-10 Kavling No. 4, Kemayoran Jakarta 10610 - Indonesia

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Mata Acara 1,2,4, dan 5 merupakan mata acara dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas
- Mata acara 3 terkait laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, yang dilakukan pada tahun 2018

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

- Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission), sehubungan dengan Pengumuman Bersama dari Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq Lembaga OSS

Catatan:

1. Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 April 2019** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Dalindo Erdycorn, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 25, Lantai 2, Jakarta 10120 - Indonesia, Telepon (021) 3508077, dan asli surat kuasa diserahkan ke Perseroan melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
7. Untuk keterlibatan Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 April 2019
Direksi Perseroan