

# PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

---

Jl. Pulomas Barat VI No.20, Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : [www.omni-hospitals.com](http://www.omni-hospitals.com)

Nomor : 033/SMM-Corsec/V/2020

Tanggal : 13 Mei 2020

Kepada Yth

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Up. Direktur Direktorat PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan**

**Direktur Penilaian Perusahaan**

**Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa**

**PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12910

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")**

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami menyampaikan bukti iklan koran di "Investor Daily" pada tanggal 11 Mei 2020 yang memuat pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk, yang akan diadakan pada tanggal 2 Juni 2020.

Mohon agar dapat diterima dengan baik.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Surina  
Direktur

SENIN 11 MEI 2020

# INVESTOR DAILY

## OMNI Hospitals

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.  
("PERSEROAN")

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/tanggal : Selasa, 2 Juni 2020  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Auditorium OMNI Pulomas Lt.7  
Jl. Pulomas Barat VI No. 20  
Jakarta Timur 13210

#### Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan Remunerasi tahun 2020 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di OJK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

#### Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-1 dan ke-2 dalam RUPS Luar Biasa adalah terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta perubahan atas tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

#### Catatan:

1. Panggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili (berdasarkan surat kuasa yang sah, baik secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS) dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")  
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI  
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham 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 2020.
3. Registrasi Rapat pada tanggal 2 Juni 2020 akan dibuka mulai pukul 09.30 WIB dan ditutup pukul 09.50 WIB. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi sampai dengan sesaat sebelum dimulainya Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
  - a. Bagi pemegang saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek.
  - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir serta wajib dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pembertahanan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan
  - c. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C6, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950.  
c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Biro Administrasi Efek paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat yaitu pada hari Rabu, 27 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan tersedia di Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210, dan dapat diunduh melalui situs web Perusahaan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal RUPS Tahunan.

Jakarta, 11 Mei 2020  
Direksi Perseroan