

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)****MEDIKALOKA HERMINA Tbk, PT (HEAL1**

Dengan ini, MEDIKALOKA HERMINA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 10.11.2020

**Waktu** : 10:00

**Tempat** : HERMINA TOWER, LANTAI 25, JL. SELANGIT B-10, KAV NO. 4, KEMAYORAN,  
JAKARTA PUSAT 10610, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA  
PUSAT, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan untuk:
  - (a) Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 297.300.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan
  - (b) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk kuasa khusus untuk menghadap notaris dan menyatakan ulang keputusan RUPSLB ini serta hasil PMTHMETD.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.herminahospitals.com](http://www.herminahospitals.com) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 16.10.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 19.10.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 10.11.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 19.10.2020

**MEDIKALOKA HERMINA Tbk, PT**