

**PT BUNDAMEDIK TBK
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini kami mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 19 Juni 2023
Waktu : 13.00 WIB s.d. 16.30
Tempat : Auditorium RSU Bunda Jakarta,
Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng,
Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2023.

**PT BUNDAMEDIK TBK
("Company")**

**INVITATION OF THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO THE SHAREHOLDERS**

We hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meetings**") which will be held on:

Day/Date : Monday / June 19th, 2023
Time : 13.00 WIB to 16.30
Location : Auditorium RSU Bunda Jakarta,
Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng,
Jakarta Pusat

With the agenda of the Meeting as follows:

Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval and ratification of the Company's annual report for the 2022 Financial Year as well as approval and ratification of the Company's financial statements including the balance sheet and calculation of the Company's profit/loss for the Financial Year 2022.
2. Approval of the use of Company's net profit of Financial Year of 2022.
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2023.
4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of the Financial Year of 2023.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bahan terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di <https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of-shareholders> dan eASY.KSEI pada tautan easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat Perseroan tidak akan menyediakan salinan dokumen fisik kepada para Pemegang Saham.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 20 (dua puluh) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah melengkapi formulir pendaftaran sebagaimana

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Approval of changes to Article 3 of the Articles of Association related to the aims and objectives and business activities of the Company in order to comply with the provisions of the Minister of Health Regulation No. 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing which is a change in business activities as referred to in the Financial Services Authority Regulation No 17 / POJK.04 / 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation is an official invitation for all Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders or shareholders in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 25, 2023 until 16.00 WIB.
3. Materials related to the Meetings are available and can be accessed through the Company's official website at <https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of-shareholders> and eASY.KSEI at the link easy.ksei.co.id, from the date of the invitations until the date of the meeting. The Company will not provide copies of physical documents to Shareholders.
4. Participation of shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:
 - a. be physically present at the Meeting, provided that the Company limits the number of physical attendance to 20 (twenty) shareholders or their proxies who have completed the

- tersedia dalam link sebagai berikut <https://forms.gle/mVamPnefBwbsZMLi7> ; atau
- b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.
5. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa yang sah (menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan) atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk oleh Perseroan.
8. Mekanisme pemberian surat kuasa adalah sebagai berikut:
- a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE dalam fasilitas sistem eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan memberikan hak suaranya secara elektronik ("**e-Voting**") (apabila telah tersedia).
- registration form as the following link <https://forms.gle/mVamPnefBwbsZMLi7> ; or
- b. present at the Meetings electronically through the eASY.KSEI platform.
5. For KSEI securities account holders in collective custody, they are required to provide a List of Company Shareholders that they manage to KSEI to obtain a Written Confirmation for Meetings ("**KTUR**").
6. Shareholders who are unable to attend, can be represented by their legal proxies by bringing a valid power of attorney (using the power of attorney form available on the Company's website) or by filling out an electronic power of attorney through the eASY.KSEI facility as determined by the Company's Directors, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholders at this Meetings, but the votes they cast are not counted in the voting.
7. The Company strongly urges Shareholders to authorize their presence by granting power of attorney to PT Datindo Entrycom as the Bureau Securities Administration ("**BAE**") appointed by the Company.
8. The mechanism for granting power of attorney is as follows:
- a. The Company urges Shareholders in KSEI Collective Custody to provide power of attorney electronically ("**e-Proxy**") to representatives appointed by BAE in the eASY.KSEI system facility which is available on the Sekuritas/Akses.KSEI Ownership Reference website (<https://access.ksei.co.id>) and cast their voting rights electronically ("**e-Voting**") (if available).

- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE.
- c. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- (i) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham tersebut tidak memasukkan pilihan suara untuk minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Pemegang Saham yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* agar penerima kuasa yang menentukan pilihan suara saat Rapat berlangsung, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dengan kuasa tanpa pilihan suara (*non-recorded votes*) dan/atau kuasa dengan pilihan suara (*recorded votes*) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan
- b. In addition to the electronic power of attorney/*e-proxy* mentioned above, Shareholders can download a power of attorney form available on the Company's website. The original power of attorney must be submitted directly or by registered letter to BAE.
- c. Shareholders who will provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI application at the Meeting must pay attention to the following matters:
- (i) Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but these Shareholders do not submit voting options for at least 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline at 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meetings or Shareholders who give full power of attorney to the power of attorney provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative so that the power of attorney determines the choice of votes during the Meeting, then the power of attorney is obliged to registration of attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meetings until the electronic registration period for the Meetings is closed by the Company.
- (ii) Shareholders who have given power of attorney to participant/*Intermediary proxy* (Custodian Bank or Securities Company) with non-recorded votes and/or recorded votes and have given a choice of votes in eASY.KSEI application until the deadline at 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting, then the representative of the

penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

authorized person who has registered in the eASY.KSEI application is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meetings until the registration period the Meetings was closed electronically by the Company.

- d. Informasi lebih lanjut mengenai panduan pemberian kuasa elektronik/*e-Proxy* dapat dilihat pada situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) dengan judul Panduan eASY.KSEI - Pemegang Saham.
 9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diwajibkan untuk memenuhi seluruh prosedur, kebijakan dan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau manajemen bangunan tempat Rapat diadakan, dan 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 BAE.
 - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun: fotokopi anggaran dasar yang lengkap dan akta yang mencantumkan susunan pengurus terakhir, serta harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengeuhan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
 - c. bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI: KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 10. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol keamanan dan kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Further information regarding the manual for electronic authorization/*e-Proxy* can be seen on the KSEI website (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) with the title Guide eASY.KSEI - Shareholders.
 9. Shareholders or their proxies attending the Meetings are required to comply with all procedures, policies and other health protocols stipulated by the Company and/or the management of the building where the Meeting is being held, and are kindly requested to bring and submit during registration:
 - a. for individual Shareholders: photocopy of Identity Card (KTP) or other identification to the BAE officer.
 - b. for Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds: photocopy of the complete articles of association and the deed which lists the latest management composition, and must be accompanied by proof of a copy of approval/notification/endorsement.
 - c. for Shareholders in KSEI collective custody: KTUR which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.
 10. For Shareholders who will be present in person at the Meetings, a very strict safety and health protocol will be enforced in the context of handling COVID-19 with reference to the provisions of the applicable laws and regulations.

11. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses dan diunduh dalam situs web Perseroan dan/atau situs web Akses KSEI (fasilitas sistem eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. Pemegang Saham dihimbau untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan.
 12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 13. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman dan tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
 14. Formulir Surat Kuasa Konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of-shareholders> atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@bmhs.co.id atau kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.
 15. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan atau pembatasan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat baik sebelum atau pada hari penyelenggaraan Rapat, yang sepenuhnya merupakan di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
11. Materials for the agenda of the Meeting are available and can be accessed and downloaded on the Company's website and/or the KSEI Access website (eASY.KSEI system facility) from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meetings. Shareholders are advised to pay attention to the Meeting Rules which are available on the Company's website.
 12. To facilitate the arrangement and order of the Meetings, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the venue for the Meetings no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
 13. In order to accelerate the handling of COVID-19, the Company does not provide food/drinks and tokens of thanks to Shareholders who attend the Meetings.
 14. Conventional Power of Attorney forms and information regarding the independent proxy appointed by the Company can be obtained through the Company's website <https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of-shareholders> or by contacting the Company's Corporate Secretary via email corsec@bmhs.co.id or to PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.
 15. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the holding of the Meetings or prohibiting or restricting Shareholders from attending directly at the Meeting either before or on the day of the Meeting, which is entirely outside the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, 26 Mei 2023/*Jakarta, May 26th, 2023*

Direksi Perseroan/Board of Directors