



**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
DAN LUAR BIASA  
PT BUNDAMEDIK TBK**

PT Bundamedik Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 pukul 13.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Auditorium RSU Bunda Jakarta, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng, Jakarta Pusat.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), maka pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 15 November 2023 melalui laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) atau eASY.KSEI.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI pada tanggal 14 November 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 08 November 2023.

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui fasilitas elektronik atau sistem e-ASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat yaitu tanggal 15 November 2023

**ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BUNDAMEDIK TBK**

PT Bundamedik Tbk. (the “**Company**”) hereby announces to all Shareholders of the Company that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) on Thursday, December 7<sup>th</sup> 2023 at 13.00 WIB until finished, located at the Auditorium of RSU Bunda Jakarta, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng, Central Jakarta.

In accordance with the Company's Articles of Association and the provisions of Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or “**OJK**”) Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”), the invitation for the Meeting will be made on November 15<sup>th</sup>, 2023 through the website of the PT Bursa Efek Indonesia, the website of the Company and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) or eASY.KSEI.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders or shareholders in collective custody at KSEI on November 14<sup>th</sup>, 2023 until 16:00 WIB.

Shareholders who are entitled to propose the agenda of the Meeting are Shareholders who meet the requirements stipulated in Article 12 paragraph 18 of the Company's Articles of Association and Article 16 POJK No. 15/2020 and must submit in writing the proposed agenda of the Meeting to the Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the invitation for the Meeting, which is November 08<sup>th</sup>, 2023.

The Company appeals to shareholders to provide attendance and voting power through electronic facilities or the e-ASY system. KSEI provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism (e-proxy) in the process of holding meetings.

This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation for the Meeting, which is November 15<sup>th</sup>, 2023



sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan until 1 (one) business day before the Meeting, which is  
Rapat, yaitu tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan December 06<sup>th</sup>, 2023 until 16:00 WIB.  
pukul 16:00 WIB.

**Jakarta, 31 Oktober 2023**  
**PT Bundamedik Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, October 31<sup>st</sup>, 2023**  
**PT Bundamedik Tbk**  
**Board of Directors**