

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

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEPADA PEMEGANG SAHAM**

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

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Mei 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB - 14.00 WIB
Tempat : Auditorium RSUD Bunda Jakarta,
Jalan Teuku Cik Ditiro No.21, Menteng,
Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2024.
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.

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

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

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

Hari/Tanggal : Thursday / May 30th, 2024
Waktu : 13.00 WIB – 14.00 WIB
Tempat : Auditorium RSUD Bunda Jakarta,
Jalan Teuku Cik Ditiro No.21, Menteng,
Jakarta Pusat

With the agenda of the Meeting as follows:

1. Approval and ratification of the Company's annual report for the 2023 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 of 2023.
2. Approval of the use of the Company's net profit of the Financial Year of 2023.
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31th, 2024.
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 2024.
5. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation advertisement is an official invitation for all Shareholders.

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 07 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Bahan terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di <https://www.bmhs.co.id/investor-relations/general-meeting-of-shareholders/> dan eASY.KSEI pada tautan <https://www.bmhs.co.id/investor-relations/general-meeting-of-shareholders/> and eASY.KSEI at the link [easy.ksei.co.id](https://www.bmhs.co.id/investor-relations/general-meeting-of-shareholders/), 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 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah melengkapi formulir pendaftaran sebagaimana tersedia dalam link sebagai berikut <https://forms.gle/pZDwYBMSmntuB1gKA> ; 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.
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 07th, 2024 until 16.00 WIB.
 3. Materials related to the Meetings are available and can be accessed through the Company's official website at <https://www.bmhs.co.id/investor-relations/general-meeting-of-shareholders/> and eASY.KSEI at the link [easy.ksei.co.id](https://www.bmhs.co.id/investor-relations/general-meeting-of-shareholders/), 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 shareholders or their proxies who have completed the registration form as the following link <https://forms.gle/pZDwYBMSmntuB1gKA> ; 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, member 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. 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).
 - 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
8. The mechanism for granting a 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. 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 Meeting 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 Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - (ii) Shareholders who have given power of attorney to participant/Intermediary proxy

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 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.

(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 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 Meeting until the registration period. The meeting 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.

- 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. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diwajibkan untuk memenuhi seluruh prosedur dan kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau manajemen bangunan tempat Rapat diadakan, dan diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

9. Shareholders or their proxies attending the Meeting are required to comply with all procedures and other policies 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. 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/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.

- 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. bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI: KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- c. for Shareholders in KSEI collective custody: KTUR which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.
10. 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.
10. 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 Invitations 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.
11. 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.
11. 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.
12. Formulir Surat Kuasa Konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <https://www.bmhs.co.id/investor-relations/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.
12. Conventional Power of Attorney forms and information regarding the independent proxy appointed by the Company can be obtained through the Company's website <https://www.bmhs.co.id/investor-relations/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.
13. 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.
13. 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.