



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT MEDIKALOKA HERMINA Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut sebagai “Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs *web* PT Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) {*Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*} dan situs *web* Perseroan, pada tanggal 11 Mei 2021.

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 16.00 WIB.

Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 21 Ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12 POJK 15/2020, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Dalam rangka mencegah penularan Covid-19 serta sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat, sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 31 Mei 2021.

Jakarta, 26 April 2021  
Direksi Perseroan