

# **BAHAN MATA ACARA**

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

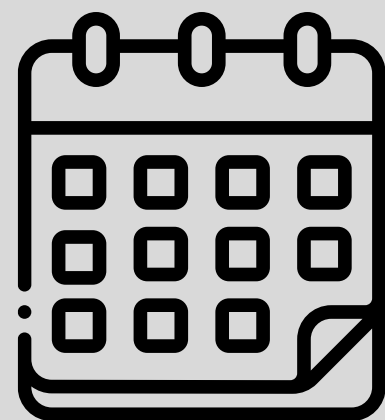
### **PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK**

Cimahi, 9 Agustus 2024

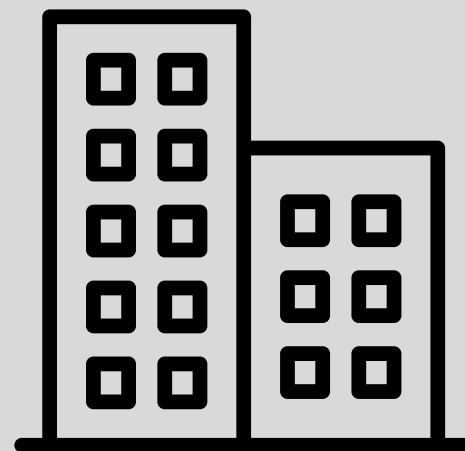




# Jadwal Pelaksanaan RUPSLB



**Jumat, 9 Agustus 2024**  
**10.00 WIB s.d selesai**



**Kantor Perseroan**  
**Kompleks Blue Sky Industrial (BSI)**  
Jl. Nanjung No.02, Leuwigajah, Cimahi selatan, Kota Cimahi.



# MATA ACARA RAPAT

- 1. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.**
- 2. Persetujuan atas Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.**

# Mata acara pertama

---

Persetujuan Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

---

# Penjelasan mata acara pertama

Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang berisi "...wajib terdapat mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha terbuka.."

Adapun Hasil Ringkasan atas laporan studi kelayakan telah disampaikan oleh Perseroan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 03 Juli 2024, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan melalui <https://www.evoplusmed.com>



# Mata acara kedua



---

Persetujuan atas Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

---

# Penjelasan mata acara kedua

Sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan sebagaimana dibahas dalam mata acara RUPSLB ke-1 dan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perubahan anggaran dasar Perseroan perlu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.





HETZER MEDICAL  
INDONESIA

**TERIMA KASIH**

