



**PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk**

Direksi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 09 Agustus 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Kompleks Blue Sky Industrial Kav. 09, Jl. Nanjung No. 02
Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Adapun mata acara yang akan diajukan di dalam Rapat untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

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
Penjelasan:
Berdasarkan 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.."
2. Persetujuan atas Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Penjelasan:
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.

Catatan:

1. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan (<https://www.evoplusmed.com>), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dan situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 17 Juli 2024
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakilkan oleh pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (“**BAE**”), dengan memberikan kuasa secara konvensional menggunakan format surat kuasa tertulis yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.evoplusmed.com>). Surat Kuasa wajib diisi dan diserahkan kepada BAE paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin No.19 Tanah Abang, Jakarta Pusat.
6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) kepada petugas Rapat, dan wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau Dana Pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap, serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
8. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Bahan-bahan Rapat dan Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan sejak tanggal panggilan ini.
10. Perseroan menghimbau para pemegang saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI. Dengan telah disampaikannya tata tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.

Cimahi, 18 Juli 2024

PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK

Direksi Perseroan



**INVITATION
TO SHAREHOLDERS
PT HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk**

The Board of Directors of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Friday, August 09, 2024
Time : 10.00 am until finish
Venue : Company Office
Kompleks Blue Sky Industrial Kav. 09, Jl. Nanjung No. 02
Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

The agenda items that will be proposed at the Meeting to be discussed and obtain decisions from the Company's shareholders are as follows:

1. Approval of the Feasibility Study Report prepared by the Independent Appraisal Services Office for the Company's Plans to Add Business Activities to Fulfill the Provisions of Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities
Explanation :
Based on Article 22 paragraph (3) POJK Number 17 of 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, it contains "... there must be a special agenda item regarding the discussion of feasibility studies regarding changes to open business activities...".
2. Approval of changes to the Company's aims and objectives and business activities
Explanation:
In connection with the addition of the Company's business fields as discussed in the 1st EGMS agenda and based on Article 19 of Law Number 40 of 2007 About Limited Liability Company, any changes to the Company's articles of association need to be determined by the General Meeting of Shareholders

Notes:

1. The meeting will be held concerning Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meetings of Shareholders of Companies Open Electronically.
2. The Company does not send a separate invitation to each shareholder of the Company, so this invitation is an official invitation for all Shareholders of the Company. This summons can also be seen on the Company's website (<https://www.evoplusmed.com>), the electronic GMS holding application ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") which can be accessed via the KSEI website (<https://akses.ksei.co.id>), and the PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") website.
3. Shareholders who have the right to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at the close of Stock Exchange trading hours on 17 July 2024.
4. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
 - a. Be physically present at the meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.

5. Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by an independent party appointed by the Company, namely a representative from PT Sinartama Gunita as the Securities Administration Bureau ("**BAE**"), by providing conventional power of attorney using a written power of attorney format which can be downloaded at the Company website (<https://www.evoplusmed.com>). The Power of Attorney must be filled out and submitted to BAE no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting which is located at Menara Tekno Floor 7 Jl. H. Fachrudin No.19 Tanah Abang, Central Jakarta.
6. Shareholders or their legal proxies, who will physically attend the Meeting are kindly requested to submit a photocopy of their Resident Identification Card ("KTP") to the meeting officer and are required to bring Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained from Securities Company or Custodian Bank where Shareholders open their securities accounts.
7. Shareholders in the form of legal entities such as Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations, or Pension Funds are required to bring a photocopy of the most recent and complete articles of association, as well as ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the articles of association from the Department of Law and Human Rights, Republic of Indonesia following the latest management structure.
8. To ensure the smooth and orderly running of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
9. Meeting materials and Meeting Rules and Regulations can be accessed via the Company's website from the date of this summons.
10. The Company urges the Company's shareholders to first read the Meeting Rules of Conduct including the guidelines for conducting electronic Meetings for those who will attend electronically which are available on the eASY.KSEI application. By submitting these rules and regulations, the Shareholders or their legal proxies are deemed to have understood and will comply during the Meeting.

Cimahi, July 18, 2024

PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
Board of Directors of the Company