



**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 Tahunan dan Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal	:	Kamis, 28 Maret 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:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan:

Berdasarkan pasal 70 dan 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa Audit atas Informai keuangan historis Tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris.

4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan:

Sesuai Pasal 96 *juncto* pasal 113 UUPT, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan guna memperkuat struktur organisasi Perseroan.

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 **05 Maret 2024 pukul 16.00 WIB**
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, 06 Maret 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 Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), which will be held on:

Day/Date : Thursday, March 28, 2024
Time : 10.00 am Western Indonesia Time until the 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:

A. Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the 2023 Financial Year including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2023 Financial Year, and Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the 2023 Financial Year.

Explanation :

Based on Article 66 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), where the Annual Report, Financial Report, and Report on Management and Supervision Tasks must be sought for approval and ratification at the Annual General Meeting of Shareholders.

2. Determination of the Company's Net Profit Use Plan for the 2023 Financial Year

Explanation :

Based on articles 70 and 71 paragraph 1 of the Company Law, the use of the Company's net profit, including determining the amount of allowance for reserves, is decided by the Annual General Meeting of Shareholders.

3. Appointment of a Public Accountant for the Financial Year ending December 31, 2024

Explanation :

Based on Article 13 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, it is stated that the appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms will provide audit services for annual historical financial information. must be decided at the GMS by considering the Board of Commissioners' proposals. In the event that the GMS cannot decide on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, the GMS can delegate the authority to appoint to the Board of Commissioners.

4. Determination of the Honorarium for Members of the Company's Board of Commissioners and Directors

Explanation :

Following Article 96 in conjunction with Article 113 of the Company Law, the honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are determined by the GMS.

5. Approval of the Realization Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares

Explanation :

Based on Article 6 paragraphs (1) and (2) POJK Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Funds from Public Offerings, the Company as a Public Company is obliged to account for the realization of the use of funds from Public Offerings at each Annual GMS up to all proceeds. The Public Offering has been realized and must be included as one of the agenda items at the Annual GMS.

B. Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approval of Changes to the Composition of the Company's Management

Explanation :

Approval of Changes to the Composition of the Company's Management in connection with the resignation of the Company's Board of Commissioners and President Director, to strengthen the Company's organizational structure.

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 05 March 2024 at 16.00 WIB.
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, March 06, 2024

PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
Board of Directors of the Company