



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari **Jumat, tanggal 09 Agustus 2024**, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
- c. Keputusan Direksi PT Kustodian Efek Indonesia yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK NO. 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web PT Kustodian Efek Indonesia ("Penyedia e-Rups"), situs web Bursa Efek Indonesia, dan dalam situs web Perseroan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2024**.

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2024**.

Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat tersebut, dengan ketentuan setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020 yakni usulan yang bersangkutan : (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham:

- a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") dalam proses penyelenggaraan Rapat;
- b. Fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum tanggal Rapat.

Cimahi, 03 Juli 2024
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS
PT HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk
(the "Company")**

The Company's Board of Directors at this moment informs the Company's shareholders that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on **Friday, August 09, 2024**, concerning the provisions as stated below:

- a. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020");
- b. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies;
- c. The applicable decision of the Board of Directors of PT Kustodian Efek Indonesia regarding the implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) in the process of holding a GMS for Securities Issuers which are Public Companies.

Following the provisions of the Company's Articles of Association and POJK NO. 15/2020, the Invitation to the Meeting will be published on the PT Kustodian Efek Indonesia website ("e-Rups Provider"), the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website using Indonesian foreign language provided that at least the foreign language is used English, on **Thursday, July 18, 2024**.

Shareholders who have the right to attend/be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders 1 (one) working day before the Invitation to the Meeting, namely on **Wednesday, July 17, 2024**.

Shareholders who can propose a Meeting agenda are 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one in twenty) or more of the total number of shares with voting rights, no later than 7 (seven) days before the date of the Invitation to the Meeting, provided that every shareholder proposal to be included in the Meeting agenda must comply with the provisions of the Company's Articles of Association and POJK No. 15/2020, namely that the proposal in question: (i) is carried out in good faith; (ii) consider the interests of the Company; (iii) is an agenda item that requires a Meeting decision; (iv) include reasons and materials for proposed agenda items; and (v) does not conflict with applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Additional Information for Shareholders:

- a. The Company urges Shareholders to provide power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which KSEI will provide as a mechanism for providing electronic power of attorney ("e-Proxy") in the process of holding the Meeting;
- b. The e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation to the Meeting until the day before the Meeting date.

Cimahi, July 03, 2024

PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
Board of Directors of the Company