

No Surat	033/Corsec-SIH/V/2024
Nama Perusahaan	PT Siloam International Hospitals Tbk.
Kode Emiten	SILO
Lampiran	5
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 023/Corsec-SIH/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 Mei 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN) Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5	Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
6	Persetujuan untuk pengalihan saham (hasil pembelian kembali saham yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 25 Mei 2023) melalui pelaksanaan program MESOP dan pemberian kewenangan kepada Direksi untuk menjual saham hasil pembelian kembali yang masih tersisa terkait dalam program MESOP.
7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Siloam International Hospitals Tbk.

Ratih Hadiwinoto

Corporate Secretary Sr. GM

PT Siloam International Hospitals Tbk.

Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo

Telepon : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com

Nama Pengirim	Ratih Hadiwinoto
Jabatan	Corporate Secretary Sr. GM
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 16:07
Lampiran	1. 20240530_RUPST_Pemanggilan.pdf
	2. 20240530_AGMS_Invitation.pdf
	3. 033 - OJK BEI - Pemanggilan RUPS.pdf
	4. 20240530_RUPST_Penjelasan Mata Acara.pdf
	5. 20240530_AGMS_Agenda Explanation .pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Siloam International Hospitals Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Siloam International Hospitals Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	033/Corsec-SIH/V/2024
Issuer Name	PT Siloam International Hospitals Tbk.
Issuer Code	SILO
Attachment	5
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 023/Corsec-SIH/IV/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	30 May 2024	Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN) Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5	Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
6	Persetujuan untuk pengalihan saham (hasil pembelian kembali saham yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 25 Mei 2023) melalui pelaksanaan program MESOP dan pemberian kewenangan kepada Direksi untuk menjual saham hasil pembelian kembali yang masih tersisa terkait dalam program MESOP.
7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Siloam International Hospitals Tbk.

Ratih Hadiwinoto

Corporate Secretary Sr. GM

PT Siloam International Hospitals Tbk.

Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo

Phone : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com

Sender Name	Ratih Hadiwinoto
Function	Corporate Secretary Sr. GM
Date and Time	08-05-2024 16:07
Attachment	1. 20240530_RUPST_Pemanggilan.pdf
	2. 20240530_AGMS_Invitation.pdf
	3. 033 - OJK BEI - Pemanggilan RUPS.pdf
	4. 20240530_RUPST_Penjelasan Mata Acara.pdf
	5. 20240530_AGMS_Agenda Explanation .pdf

This is an official document of PT Siloam International Hospitals Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Siloam International Hospitals Tbk. is fully