

No Surat	017/CORSEC/DGNS/III/2024
Nama Perusahaan	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten	DGNS
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 011/CORSEC/DGNS/III/2024 , Tanggal 13 Maret 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	19 April 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Auditorium RSU Bunda Jakarta Lt. 8, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng, Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	27 Maret 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2	Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3	Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2024.
4	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Fanfan Riksani

GM Sekretaris Perusahaan

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Gedung Graha Anam Lantai 2

Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id

Nama Pengirim	Fanfan Riksani
Jabatan	GM Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	28-03-2024 14:52
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST DLU 28032024.pdf

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

Letter / Announcement No.	017/CORSEC/DGNS/III/2024
Issuer Name	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code	DGNS
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 011/CORSEC/DGNS/III/2024 , dated 13 March 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 19 April 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium RSU Bunda Jakarta Lt. 8, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng, Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 27 March 2024

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2	Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3	Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2024.
4	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Fanfan Riksani

GM Sekretaris Perusahaan

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Gedung Graha Anam Lantai 2

Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id

Sender Name	Fanfan Riksani
Function	GM Sekretaris Perusahaan
Date and Time	28-03-2024 14:52
Attachment	1. Pemanggilan RUPST DLU 28032024.pdf

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