

No Surat	485/DIR/MH/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Medikaloka Hermina Tbk.
Kode Emiten	HEAL
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 404/DIR/MH/IV/2024 , Tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	13 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Hermina Tower Lantai 26, Jl. Selangit B-10 Kavling No.4, Kemayoran, Jakarta 10610, Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	18 April 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 Laporan Realisasi Penggunaan Dana
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Medikaloka Hermina Tbk.

Yulisar Khat

Direktur Perusahaan

PT Medikaloka Hermina Tbk.

Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126

Nama Pengirim	Yulisar Khiat
Jabatan	Direktur Perusahaan
Tanggal dan Waktu	19-04-2024 16:06
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST 2024_EN.pdf
	2. Pemanggilan RUPST 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	485/DIR/MH/IV/2024
Issuer Name	PT Medikaloka Hermina Tbk.
Issuer Code	HEAL
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 404/DIR/MH/IV/2024 , dated 04 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 13 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hermina Tower Lantai 26, Jl. Selangit B-10 Kavling No.4, Kemayoran, Jakarta 10610, Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 18 April 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 Use of Proceeds Realization Report
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Medikaloka Hermina Tbk.

Yulisar Khiat

Direktur Perusahaan

PT Medikaloka Hermina Tbk.

Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126

Sender Name	Yulisar Khat
Function	Direktur Perusahaan
Date and Time	19-04-2024 16:06
Attachment	1. Pemanggilan RUPST 2024_EN.pdf
	2. Pemanggilan RUPST 2024.pdf

This is an official document of PT Medikaloka Hermina Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Medikaloka Hermina Tbk. is fully responsible for the