

No Surat	018/CORSEC/DGNS/III/2024
Nama Perusahaan	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten	DGNS
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 012/CORSEC/DGNS/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 19 April 2024 Waktu : 10:00

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 Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan oleh karenanya melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
2	Persetujuan atas rencana penggunaan dana PMHMETD I, antara lain untuk mengambil seluruh atau sebagian besar saham Asa Ren Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura (Asa Ren) dari para pemegang saham Asa Ren melalui mekanisme (i) penyetoran sebagian saham-saham Asa Ren oleh para pemegang saham Asa Ren ke dalam Perseroan sebagai setoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I oleh Perseroan; dan (ii) pembelian sebagian saham-saham Asa Ren oleh Perseroan dari para pemegang saham Asa Ren, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

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 14:53
Lampiran	1. Pemanggilan RUPSLB 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.	018/CORSEC/DGNS/III/2024
Issuer Name	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code	DGNS
Attachment	1
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 012/CORSEC/DGNS/III/2024 , dated 13 March 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 19 April 2024 Time : 10:00
 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 Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Peretujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan oleh karenanya melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
2	Peretujuan atas rencana penggunaan dana PMHMETD I, antara lain untuk mengambil seluruh atau sebagian besar saham Asa Ren Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura (Asa Ren) dari para pemegang saham Asa Ren melalui mekanisme (i) penyetoran sebagian saham-saham Asa Ren oleh para pemegang saham Asa Ren ke dalam Perseroan sebagai setoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I oleh Perseroan; dan (ii) pembelian sebagian saham-saham Asa Ren oleh Perseroan dari para pemegang saham Asa Ren, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

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 14:53
Attachment	1. Pemanggilan RUPSLB 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