

No Surat	014/CORSEC/DGNS/IV/2025
Nama Perusahaan	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten	DGNS
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 010/CORSEC/DGNS/III/2025, Tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu	:	14 Mei 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Auditorium Rizal Sini Lt.4 BIC 2, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11-12, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	21 April 2025

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
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 2025 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 2025
4	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan
2	Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Stefanus Ivanly

VP 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	Stefanus Ivanly
Jabatan	VP Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	22-04-2025 14:56
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS DGNS (14052025).pdf
	2. 1. CV Antony Subagia.pdf
	3. 2. CV Rito Rizal Sini.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.	014/CORSEC/DGNS/IV/2025
Issuer Name	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code	DGNS
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 010/CORSEC/DGNS/III/2025 , dated 27 March 2025 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2024	
Day/Date/Time	:	14 May 2025	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Auditorium Rizal Sini Lt.4 BIC 2, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11-12, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	21 April 2025	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
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 2025 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 2025
4	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan
2	Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Stefanus Ivanly

VP 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	Stefanus Ivanly
Function	VP Sekretaris Perusahaan
Date and Time	22-04-2025 14:56
Attachment	1. Pemanggilan RUPS DGNS (14052025).pdf
	2. 1. CV Antony Subagia.pdf
	3. 2. CV Rito Rizal Sini.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