

No Surat	052/PTCH/SKLR/V/2024
Nama Perusahaan	PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Kode Emiten	RSCH
Lampiran	4
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 034/PTCH/SKLR/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	:	31 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Harton Tower Citi Hub Lantai Dasar, Jl. Boulevard Artha Gading, RT.18/RW.8, Kelapa. Gading Barat., Kecamatan. Kelapa Gading, Jakarta, Jakarta, 14240
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	Penetapan penggunaan laba bersih (jika terdapat laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6	Persetujuan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK 14/POJK.04/2022

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Charlie Hospital Semarang Tbk.

Sri Mulyaningsih

Direktur Keuangan

PT Charlie Hospital Semarang Tbk.

Jl. Raya Ngabean Kav 1A,

Telepon : (024) 86005000, Fax : , <https://charliehospital.co.id/>

Nama Pengirim	Sri Mulyaningsih
Jabatan	Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 10:34
Lampiran	1. RSCH-Pemanggilan RUPS 2024 (ENG).pdf
	2. RSCH-Surat Pengantar Pemanggilan RUPS(OJK).pdf
	3. RSCH-Pemanggilan RUPS 2024 (INA).pdf
	4. RSCH-Surat Pengantar Pemanggilan RUPS(BEI).pdf

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

Letter / Announcement No.	052/PTCH/SKLR/V/2024
Issuer Name	PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Issuer Code	RSCH
Attachment	4
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 034/PTCH/SKLR/IV/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	31 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Harton Tower Citi Hub Lantai Dasar, Jl. Boulevard Artha Gading, RT.18/RW.8, Kelapa. Gading Barat., Kecamatan. Kelapa Gading, Jakarta, Jakarta, 14240	
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	Penetapan penggunaan laba bersih (jika terdapat laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
5	Approval of Use of Proceeds Realization Report
6	Persetujuan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK 14/POJK.04/2022

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Charlie Hospital Semarang Tbk.

Sri Mulyaningsih

Direktur Keuangan

PT Charlie Hospital Semarang Tbk.

Jl. Raya Ngabean Kav 1A,

Phone : (024) 86005000, Fax : , <https://charliehospital.co.id/>

Sender Name	Sri Mulyaningsih
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	08-05-2024 10:34
Attachment	1. RSCH-Pemanggilan RUPS 2024 (ENG).pdf
	2. RSCH-Surat Pengantar Pemanggilan RUPS(OJK).pdf
	3. RSCH-Pemanggilan RUPS 2024 (INA).pdf
	4. RSCH-Surat Pengantar Pemanggilan RUPS(BEI).pdf

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