

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**
*EXPLANATION OF AGENDA ITEMS OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)*

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK



INFORMASI ACARA EVENT INFORMATION

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") SAME akan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

The Annual General Meeting of Shareholders and The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held at the following time and place:

Hari, Tanggal / <i>Day, Date</i>	:	Selasa, 9 Juni 2026 <i>Tuesday, 9 June 2026</i>
Waktu / <i>Time</i>	:	14.00 WIB - selesai <i>14.00 WIB - finished</i>
Tempat / <i>Venue</i>	:	Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270, Indonesia





We Care with Passion

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

[www emc.id/corporate](http://www.emc.id/corporate) corsec@emc.id 150 789



MATA ACARA PERTAMA *FIRST AGENDA*

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statement and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2025, as well as providing full discharge and release of responsibility to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision of the Company that have been conducted during the 2025 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement.

MATA ACARA PERTAMA FIRST AGENDA



LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku 2025 telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan disampaikan ke OJK dan BEI pada tanggal 30 April 2026.

The Company's Annual Report and Sustainability Report for the financial year 2025 have been signed by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and submitted to OJK and IDX on 30 April 2026.

www.emc.id/en/corporate/annual-sustainability-report

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATION FINANCIAL STATEMENT

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) dan telah disampaikan ke OJK dan BEI pada tanggal 25 Maret 2026.

The Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2025 have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) and submitted to OJK and IDX on 25 March 2026.

www.emc.id/en/corporate/financial-statement

MATA ACARA PERTAMA *FIRST AGENDA*

Penjelasan. Perseroan akan melaporkan kinerja Direksi dan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 serta kondisi keuangan Perseroan sebagaimana telah tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan dan/atau pengesahan oleh Rapat tersebut juga disertai dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Explanation. The Company will report on the performance of the Board of Directors and the implementation of supervisory duties by the Board of Commissioners throughout 2025 as well as the Company's financial condition as stated in the Company's Annual Report and Annual Financial Report, to be subsequently approved and/or ratified by the Meeting in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (7) of the Company's Articles of Association. Such approval and/or ratification by the Meeting shall be obtained along with a full discharge and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the 2025 financial year to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Annual Financial Statement and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations in accordance with Article 11 paragraph (8) of the Company's Articles of Association jo. Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Companies (“Company Law”).

MATA ACARA KEDUA *SECOND AGENDA*

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan. Perseroan akan menyampaikan penggunaan laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2025 untuk kemudian disetujui oleh Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan 23 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 71 UUPT.

Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year ended on 31 December 2025.

Explanation. *The Company will submit the use of the Company's net profit in the 2025 financial year to be approved by the Meeting in accordance with the provisions of Articles 22 and 23 of the Company's Articles of Association jo. Article 71 of the Company Law.*

MATA ACARA KETIGA *THIRD AGENDA*

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

Penjelasan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di tahun 2026, dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2026.

Explanation. The Company will propose to the Meeting to authorize the Company's Board of Commissioners in determining the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2026 by taking into account the suggestions and opinions from the Company's Nomination and Remuneration Committee which to be carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

MATA ACARA KEEMPAT *FOURTH AGENDA*

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

Penjelasan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukan KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) selaku Kantor Akuntan Publik dan Bapak Mento selaku Akuntan Publik, yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”); atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iii) Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2026.

Explanation. *The Company will propose to the Meeting to approve the appointment of KAP Purwanto Susanti and Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) as a Public Accounting Firm and Mr. Mento as a Public Accountant, each of which is registered with the Financial Services Authority (“OJK”); or other Public Accountant from the said Public Accounting Firm, to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for the 2026 financial year, as stipulated in: (i) Article 68 of the Company Law, (ii) Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities, and (iii) Article 21 paragraph (6) of the Company's Articles of Association.*

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja merupakan anggota firma Ernst & Young Global Limited yang juga dikenal sebagai **EY Indonesia**. Pada tahun 2023, lebih dari 55% perusahaan publik di Indonesia diaudit oleh EY Indonesia dengan jumlah mayoritas perusahaan publik yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

EY Indonesia memiliki lebih dari 3.249 profesional yang berbasis di Indonesia. EY Indonesia telah membina hubungan profesional yang luas dengan anggota kunci dari komunitas-komunitas bisnis dan regulator.

Dengan keahlian global dan pengetahuan lokal yang kuat, EY Indonesia memiliki posisi yang sesuai untuk memberikan saran profesional tentang bagaimana cara untuk berkompetisi secara lebih efektif dalam lingkungan bisnis Indonesia yang dinamis.

*Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti and Surja is a member firm of Ernst & Young Global Limited, also known as **EY Indonesia**. In 2023, more than 55% of public companies in Indonesia were audited by EY Indonesia with the majority number of listed entities included in the LQ45 index of the Indonesia Stock Exchange.*

EY Indonesia has over 3,249 professionals based in Indonesia. EY Indonesia has fostered extensive professional relationships with key members of the business communities and regulators.

With global expertise and strong local knowledge, EY Indonesia is well-positioned to provide professional advice on competing more effectively in Indonesia's dynamic business environment.

Partner in Charge*



MENTO

**REKAN
ASSURANCE**

Tel: +62 21 5289 4579
Fax: +62 21 5289 4545
Mobile: +62 811 150 137
Email:
mento.mento@id.ey.com

Mento adalah partner di Assurance Services Group di EY Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun mengaudit perusahaan multinasional besar, termasuk entitas publik di Indonesia

Mento mengawasi kualitas audit, manajemen risiko, kepuasan klien, dan penerapan prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku umum.

Mento telah mendukung transaksi pasar modal -lokal dan lintas batas, dan telah terlibat dalam penyelidikan uji tuntas, memberikan nasihat mengenai peraturan dan praktik, serta penawaran umum perdana.

Mento memiliki pengalaman sebagai pembicara di berbagai forum Akuntansi di lingkungan EY.

Mento juga merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Mento is a Partner in the Assurance Services Group at EY Indonesia and has over 20 years of experience auditing large multinational companies, including public entities in Indonesia.

Mento oversees audit quality, risk management, client satisfaction, and the implementation of generally accepted accounting principles and auditing standards.

Mento has supported capital market transactions, both domestic and cross-border, and has been involved in due diligence investigations, providing advice on regulations and practices, as well as initial public offerings.

Mento has also served as a speaker at various accounting forums within the EY network.

Mento is a member of the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI).

**Partner lain yang terlibat dalam penugasan audit ditunjuk sesuai dengan persetujuan perikatan.*

**Other partner involved in the audit engagement is appointed in accordance with the firm's approval.*

Partner in Charge*



MENTO

**REKAN
ASSURANCE**

Tel: +62 21 5289 4579
Fax: +62 21 5289 4545
Mobile: +62 811 150 137
Email:
mento.mento@id.ey.com

Education

Bachelor of Economics (Majoring in Accounting), Sriwijaya University.

License and Registration

- Public Accountant AP.1562.
- Certified Public Accountant of Indonesia

Training

- IFRS
- US GAAP
- Sarbanes Oxley Act of the United States of America
- EY's Audit Methodology
- Fraud

Language

- Indonesia (written, spoken)
- English (written, spoken)

Skill

- Audit
- Restructuring, Due Diligence on Acquisition and IPO Advisory
- IFRS Conversant

Experience

Healthcare

- PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
- PT Kedoya Adyaraya Tbk
- PT Medikaloka Hermina Tbk
- PT Pertamina Bina Medika IHC

Consumer Products: Food Crops, Livestock & Fishing

- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- PT Central Proteina Prima Tbk
- PT BISI International Tbk

Retail and Wholesale

- PT Gramedia Asri Media
- PT Primafood International
- PT Trans Retail Indonesia

Automotive Manufacturing

- PT Selamat Sempurna Tbk
- PT Tuffindo Nittoku Autoneum

Diversified Industrial Products

- PT Gunung Raja Paksi Tbk
- PT JFE Steel Galvanizing Indonesia

Pharmaceutical Manufacturing and Wholesale

- PT Dexa Medica
- PT Anugrah Argon Medica

*Partner lain yang terlibat dalam penugasan audit ditunjuk sesuai dengan persetujuan perikatan.

*Other partner involved in the audit engagement is appointed in accordance with the firm's approval.



We Care with Passion

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

[www emc.id/corporate](http://www.emc.id/corporate) corsec@emc.id 150 789



Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) (“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak – banyaknya 34.329.265 saham atau 0,2% dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Penjelasan. Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham atas rencana Perseroan melakukan Program MESOP yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).

Approval for the Establishment of a Management and Employee Stock Ownership Program (“MESOP Program”) with a maximum allocation of 34,329,265 shares or 0.2% of the Company’s issued and paid-up capital of the Company.

Explanation. The Company is intended to seek approval from the Company’s Shareholders for the Company’s plan to conduct MESOP Program which will be implemented in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2015 on Capital Increases in Public Companies with Pre-emptive Rights (“POJK No. 14/2019”).

MATA ACARA KEDUA **SECOND AGENDA**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.682.133.989 saham atau 9,8% dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan (“PMTHMETD”).

Penjelasan. Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham atas rencana Perseroan melakukan PMTHMETD yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 14/2019.

Approval on the Company’s plan to implement Capital Increases without Pre-emptive Rights for a maximum of 1,682,133,989 shares or 9.8% of the Company’s issued and paid-up capital (“PMTHMETD”).

Description. *The Company is intended to seek approval from the Company’s Shareholders for the Company’s plan to conduct PMTHMETD will be held in accordance with the provisions of POJK No. 14/2019.*

MATA ACARA KETIGA *THIRD AGENDA*

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 UUPT.

Penjelasan. Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 UUPT.

Approval for the encumbrance of a substantial portion or the entirety of the assets and/or properties of the Company and/or its subsidiaries, including but not limited to the provision of corporate guarantees by the Company and/or its subsidiaries in favor of banking institutions and/or other financial institutions, in connection with proposed financing arrangements from such banking institutions and/or other financial institutions, in accordance with the requirements set forth under Article 102 of the Company Law.

Description. *The Company is intended to seek approval from the Company's Shareholders for the encumbrance of a substantial portion or the entirety of the assets and/or properties of the Company and/or its subsidiaries, with the requirements set forth under Article 102 of the Company Law.*



We Care with Passion

THANK YOU



150 789



www.emc.id



corsec@emc.id

