



**PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Dengan ini Direksi PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPSLB dan/atau RUPST selanjutnya disebut "RAPAT"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 April 2017
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Le Meridien Jakarta, Room Sasono Mulyo 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Karet Tengsin
Jakarta Pusat 10220

A. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

B. Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*).
3. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015").

Penjelasan Mata Acara RUPST dan RUPSLB :

1. Mata Acara ke-1 sampai ke-4 RUPST:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Mata Acara Rapat ke-1 RUPSLB:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat (5) b dan Pasal 18 ayat (6) b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) dan (iii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT. Selain itu, dengan memperhatikan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 23 POJK 33/2014 serta Anggaran Dasar Perseroan mengenai komposisi terakhir Direksi Perseroan dan masa jabatannya, yang akan berakhir pada penutupan RUPST yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

3. Mata Acara Rapat ke-2 RUPSLB:

Mata acara ini diusulkan dengan tujuan untuk merubah nilai nominal saham dan menambah jumlah saham beredar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas transaksi perdagangan saham Perseroan di bursa.

Diusulkan untuk mendapatkan persetujuan atas rencana *stock split* Perseroan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan serta perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan saham (*stock split*) tersebut.

4. Mata Acara Rapat ke-3 RUPSLB:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) a POJK 32/2015, dimana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I, Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Keterangan lengkap mengenai Penawaran Umum Terbatas I dapat diunduh melalui website Perseroan (www.omni-hospitals.com).

Penawaran Umum Terbatas I akan mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam hal ini peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang memerlukan persetujuan RUPSLB. Oleh karena itu, diusulkan pula persetujuan RUPSLB atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang merupakan satu kesatuan dengan Penawaran Umum Terbatas I.

CATATAN:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Maret 2017.
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli atau fotokopi KTP atau tanda pengenalan lain, sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi Perseroan.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT. Ficomindo Buana Registrar di Wisma Bumiputera Lantai M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 . Setiap Surat Kuasa harus ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
8. Sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 15 POJK 32/2014, bahan agenda Rapat telah tersedia bagi para pemegang saham di Kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan dengan alamat Jalan Alam Sutera Boulevard Kav 25 Lantai 6, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, sejak tanggal panggilan Rapat pada hari dan jam kerja sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2017

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Direksi



**PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
DOMICILED IN EAST JAKARTA
("The Company")**

**INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")**

The Board of Directors of PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk (the "**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (EGMS and/or AGMS referred to as "**Meeting**"), which will be held on:

Day / Date : Monday, April 10, 2017
Time : 9:00 am - Finish
Venue : Hotel Le Meridien Jakarta, Room Sasono Mulyo 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Karet Tengsin
Jakarta 10220

A. The Agenda of the AGMS:

1. Approval of the Annual Report, including the Financial Statements, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year ended December 31, 2016, also granting a full release and discharge to all of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory duties for the Company which were performed during Financial Year 2016 to the extent that they are reflected in the Annual Report and specified in the Company's Financial Statements.
2. Approval of the Company's net profit utilization plan for the Financial Year ended on December 31, 2016.
3. Determination on salary and honorarium and/or other benefits/allowance for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for Financial Year 2017.
4. Appointment of an independent public accountant firm that is registered with the Financial Services Authority ("OJK") for the Financial Year ended December 31, 2017 and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the independent public accountant as well as other requirements relating to the appointment.

B. The Agenda of the EGMS:

1. Approval on the change to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Approval of the Company's plan in connection with the Company's stock split.
3. Approval of the Company's plan in connection with the Company's capital increase by way of a Rights Issue ("Rights Issue") to the shareholders of the Company through a Limited Public Offering I with pre-emptive rights ("Limited Public Offering I") in accordance with the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies by Way of a Rights Issue ("POJK 32/2015").

Course Description of AGMS and EGMS Agenda:

1. 1st through 4th AGMS Agenda:

Constitute the routine agenda of the AGMS of the Company. This is in accordance with the provisions set in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law")

2. 1st EGMS Agenda:

This agenda is proposed in compliance with the provisions set in (i) Article 15 paragraph (5) b and Article 18 paragraph (6) b of the Articles of Association of the Company, (ii) Article 8 paragraph (3) and Article 27 of the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies ("POJK 33/2014") and (iii) Article 94 paragraph (1) and Article 111 paragraph (1) of the Company Law. In addition, with regard to Article 3 paragraph (3) and Article 23 POJK 33/2014 and the Company's Articles of Association regarding the latest composition of the Board of Directors and their tenure, which will expire at the close of the AGMS which will be held in 2018.

3. 2nd EGMS Agenda :

This agenda is proposed with purpose to change the par value of the shares and increase the number of issued shares, so that it expected to increase the liquidity of the Company's stock trading volume in the market.

Proposed to get approval to the Company's plan to conduct the stock split and grant the power of attorney to the Board of Directors of the Company to perform any other requirements, includes amendment of the Articles of Association of the Company in relation to such stock split

4. 3rd EGMS Agenda :

This agenda is proposed in compliance with the provision set in Article 8 paragraph (1) a POJK 32/2015, according to which, to perform Limited Public Offering I, the Company is required to obtain the approval of the General Meeting of Shareholders. Full details regarding the Limited Public Offering I can be downloaded from the website of the Company (www.omni-hospitals.com).

The Limited Public Offering I will result in changes to the Articles of Association with respect to the increase of issued and paid up capital, which require the approval of the EGMS. Therefore, it is also proposed for approval from the EGMS for the issued and paid up capital increase in the Company and grant the authorization to the Board of Commissioners of the Company to make adjustments with regards to the issued and paid up capital of the Company which constitute the integral part of the Limited Public Offering I.

NOTES:

1. This invitation constitutes an official invitation to all of the shareholders in accordance with Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association and Article 13 No. 32 / POJK.04 / 2014 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 32/2014") and therefore the Company does not send separate invitations to the shareholders.
2. Those who are entitled to attend and vote at the Meeting are only shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders (DPS) on Thursday, March 16, 2017 until 16:00 WIB and the Company's shareholders in the securities sub-accounts in PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the closing of trading of the Company's shares in the Indonesian stock Exchange on March 16, 2017.
3. The shareholders or her/his legitimate proxy who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer the original of the Collective Shares Certificate and a copy of Citizen Identity Card (KTP) or other identification before entering the Meeting room.
4. For the shareholders of a legal entity such as a Limited Liability Company shall submit to the registration officer, a copy of the Articles of Association and the amendments thereto, including the latest the composition of the Board of Directors and Board Commissioners of that company.
5. Especially for the shareholders whose shares are in the Collective Depository of PT. Indonesian Central Securities Depository (KSEI), is required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer.
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by his/her proxy with a valid Power of Attorney as specified by the Board of Directors of the Company.
7. A Power of Attorney Form can be obtained during business days and business hours at the Office of the Securities Administration Bureau ("SAE") of the Company, namely PT. Ficomindo Buana Registrar at Wisma Bumiputera M floor Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav 75, Jakarta 12910. Each power of attorney must be signed on the Rp. 6,000.- duty stamp and must be received by the SAE at the above address by no later than three (3) business days prior to the Meeting.
8. According to the provisions in Article 12 of the Articles of Association and Article 15 POJK 32/2014, Meeting agenda materials are already available to the shareholders at the Company's Office Division of Corporate Secretary at the address Jalan Alam Sutera Boulevard Kav 25, 6th Floor, Serpong, Tangerang, since the date of this invitation on business days and business hours until the day of the Meeting. Such materials may be obtained upon written request of a shareholder enclosed with a copy of the identity of the shareholder and evidence of shares ownership.
9. To facilitate the smooth conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the meeting begins.

Jakarta, March 17th, 2017

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
The Board of Directors