

***Compassion, Innovation,
Determination***



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

*Annual General Meeting of
Shareholders*

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. (Perseroan) akan diselenggarakan di :

Annual General Meeting of Shareholders of PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. (“Company”) will be held on:

- Hari / *Day* : Senin / *Monday*
- Tanggal / *date* : 10 Mei / *May* 2021
- Waktu / *time* : 09.30 – selesai / *finished*
- Tempat / *Venue* : Auditorium – OMNI Hospitals Pulomas
Lantai 7, Jalan Pulomas Barat VI, No. 20
Jakarta Timur

Mata Acara Pertama

First Agenda

Persetujuan (a) Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan (b) persetujuan sehubungan dengan pelaporan dana Penawaran Umum Terbatas I 2021 Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Approval of: (a) the Annual Report including the ratification of the Financial Statement and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2020, as well as providing full payment and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company which have been conducted during the 2020 financial year, to the extent that it is reflected from the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and (b) approval with regard to the reporting of the Company's funds from Limited Public Offering I in 2021 in accordance with OJK Regulation No. 30/2015".

Penjelasan Mata Acara Pertama

Explanation First Agenda

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 (7) Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan.

*Description: The Company will provide an explanation to the shareholders regarding the execution of the Company's business activities for the financial year ended on 31 December 2020 and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2020. In accordance with the provisions of Article 21 (7) of the Company's Articles of Association, ratification and/or approval of the Annual Report by the AGMS constitutes the granting of full payment and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that have been conducted during the past financial year, to the extent that such actions are reflected in the annual Report.*

Penjelasan Mata Acara Pertama

First Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 6 (1) POJK No. 30/2015, Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Based on Article 6 (1) OJK Regulation No. 30/2015, the Company as a public company shall be accountable for the realization of the use of proceeds from the public offering at each AGMS until all the proceeds from the Public Offering have been realized.

Mata Acara Kedua *Second Agenda*

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Approval for the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2020.

Penjelasan Mata Acara Kedua

Second Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dibutuhkan oleh Perseroan sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih.

Based on Article 22 of the Company's Articles of Association and Article 71 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”), the approval of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) is required by the Company in relation to the determination of the use of net profit.

Mata Acara Ketiga

Third Agenda

Persetujuan untuk memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

Approval to grant a delegation to the Board of Commissioners to determine the salary and honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the year of 2021.

Penjelasan Mata Acara Ketiga

Third Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 15 (7) Jo. Pasal 18 (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 Jo. Pasal 113 UUP, Perseroan membutuhkan keputusan RUPS sehubungan dengan penetapan gaji Dewan Komisaris serta honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Based on Article 15 (7) Jo. Article 18 (7) Company's Articles of Association and Article 96 Jo. Article 113 of Company Law, the Company requires a GMS resolution in connection with the determination of the salary of the Board of Commissioners and the honorarium for the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 December 2021.

Mata Acara Keempat

Fourth Agenda

Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di OJK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya

Approval on the appointment of an independent public accounting firm registered with OJK for the financial year ended on 31 December 2021 and the granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the said independent public accountant and other requirements in connection with his appointment

Penjelasan Mata Acara Keempat

Fourth Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 21 (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUP, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut terdaftar di OJK dan untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut.

Pursuant to Article 21 (6) of the Company's Articles of Association and Article 68 of Company Law, the Company requests that the shareholders authorize the Board of Directors of the Company to appoint an independent public accounting firm to perform the audit on the Company's statement ended on 31 December 2021 with office provisions. The appointed public accountant is registered with the OJK and to discuss and determine the amount of the honorarium for the public accounting firm.

Mata Acara Kelima

Fifth Agenda

Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Approval on the adjustments to the Company's Articles of Association in connection with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Execution of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020")

Penjelasan Mata Acara Kelima

Fifth Agenda Explanation

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/2020.

Amendments to the Articles of Association of the Company to comply with the provisions of OJK Regulation No. 15/2020.

Mata Acara Keenam *Sixth Agenda*

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan
Komisaris Perseroan

*Approval of change of the composition of Company's
Board of Commissioners*

Penjelasan Mata Acara Keenam

Sixth Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UUPJ Jo. Pasal 18 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pursuant to Article 111 Paragraph (1) of Company Law Jo. Article 18 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, the appointment and/or replacement of members Board of Commissioners shall be approved by the General Meeting of Shareholders.

Thank You

