

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital
Jakarta Selatan, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Pemegang Saham juga dapat mengikuti jalannya Rapat secara elektronik dengan cara mengakses fasilitas yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yaitu eASY KSEI, dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2024 wajib diajukan ke Rapat untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat.

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be convened on:

Day/Date : Thursday, 5 June 2025
Time : 14.00 hours Western Indonesia Time – finish
Place : Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital
Jakarta Selatan, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Shareholders may also participate in the Meeting electronically by accessing the facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/Indonesia Stock Custody Center ("KSEI") namely eASY KSEI through the following link <https://akses.ksei.co.id/>.

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report Regarding the Condition and Operation of the Company for the Financial Year Ending on 31 December 2024 including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners, Report on the Implementation of the Functions of the Corporate Secretary and Ratification of the Company's Financial Report for the Financial Year Ending on 31 December 2024, as well as to Grant Full Release and Discharge of Responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the Management and Supervision that Have Been Executed for the Financial Year Ending December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with Article 13 paragraph (5) point a and paragraph 5 of the Company's Articles of Association as well as Article 68 paragraph (3), Article 69 paragraph (1), and Article 78 paragraph (3) of Law No 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law), Consolidated Financial Statements and Annual Reports of the Company including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the position of 31 December 2024 shall be submitted to the Meeting to obtain approval and ratification from the Shareholders.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, diajukan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan Pemberian Wewenang Kepada Direksi Perseroan Untuk Menetapkan Honorarium Akuntan Publik Independen Tersebut Serta Persyaratan Lain Mengenai Penunjukannya.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memiliki kewenangan untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, serta memberikan wewenang untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

4. Pengubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Pada mata acara ini akan dibahas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan guna memperkuat struktur organisasi dan menyesuaikan dengan strategi bisnis Perseroan.

5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I Sejahterajaya Anugrahjaya Tahun 2022

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, hal ini wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat. Pada mata acara ini akan dibahas realisasi penggunaan dana penawaran umum Obligasi I Perseroan dari sejak efektif pada Oktober 2022 hingga pelaporan per 31 Desember 2024

2. Determination of the Use of the Company's Net Profit/Loss for Fiscal year of 2024.

Explanation:

In accordance to with Article 13 paragraph (5) point b of the Company's Articles of Association and Article 71 of the Company Law, the proposed use of the Company's net profit, should the Company record the positive profit, shall be submitted to the Meeting to obtain approval.

3. Appointment of Public Accountant Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending on 31 December 2025 and to Grant Authority to the Company's Board of Directors to Determine the Honorarium of the Appointed Independent Public Accountant and to Determine Other Requirements Regarding That Appointment.

Explanation:

In accordance with Article 13 paragraph (5) point c of the Company's Articles of Association, the Meeting have the authority to determine the appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2025 and have the authority to give authorization to determine the amount of honorarium and other requirements in relation to the appointment of the said Public Accountant Firm.

4. Approval to Change and/or to Re-appoint the Composition of the Company's Organ.

Explanation:

In this agenda, the Meeting will discuss the change and/or reappointment of the composition of the Company's organ to strengthen the Company's organization structure and to align with the Company's business strategy.

5. Approval on the Realization Report on the Use of Funds (Use of Proceeds) of the 1st Bonds of Sejahterajaya Anugrahjaya 2022.

Explanation:

In accordance with Article 6 of Financial Service Authority Regulation (OJK Regulation) No.30/POJK.04/2015 on Realization Report on the Use of Funds (Use of Proceeds), this issue is required to be one of the Meeting agenda. In this agenda, the Meeting will discuss the use of proceed of the 1st Bonds of Sejahterajaya Anugrahjaya of 2022 since effective in October 2022 until 31 December 2024.

Catatan:

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 29 April 2025.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 9 Mei 2025 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
4. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.mayapadahospital.com dan eASY.KSEI pada link easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. a) Untuk Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya atau dapat menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu Ficomindo Buana Registrar, sebagai kuasa. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.

b) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual, yaitu (i) Surat Kuasa elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

Note:

1. The Meeting announcement was announced by the Company on 29 April 2025.
2. The Company not send a separate invitation to each Shareholder of the Company, thus this invitation shall be the official invitation for the Shareholders of the Company.
3. Shareholders who entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the Shareholders of the Company in sub-securities accounts at Central Custody Stock of Indonesia ("KSEI") at the closure of stock trading at the Indonesian Stock Exchange on 9 May 2025, 16.00 hours Western Indonesia Time (*recording date*).
4. Materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's official website at www.mayapadahospital.com and eASY.KSEI through easy.ksei.co.id link, as of the date of the invitation until the date of the Meeting. Copies of physical documents may be provided to shareholders upon written request to the Corporate Secretary.
5. The participation of the Shareholders in the Meeting may be conducted through the following mechanism:
 - a) Physically present at the Meeting; or
 - b) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
6. a) The Shareholder who are unable to attend the Meeting may be represented by its proxy or may appoint the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, as the proxy. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Employees of the Company may act as the proxy of the Shareholder in the Meeting, but the ballot given by such Proxy cannot be counted in the voting.

b) The Company provide 2 (two) form of power of attorney for the Individual Shareholders, there are (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id and (ii) Conventional Power of Attorney.

- i. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya melalui sistem elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
- ii. Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemungutan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui email ke corporate.secretary@mayapadahospital.com atau disampaikan kepada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui:

- situs web Perseroan www.mayapadahospital.com; atau
- Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui e-mail corporate.secretary@mayapadahospital.com; atau
- PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan pada

Form of power of attorney and information regarding the proxies appointed by the Company can be obtained through:

- The Company website www.mayapadahospital.com; or
- Company's Corporate Secretary through email at corporate.secretary@mayapadahospital.com; or
- PT Ficomindo Buana Registrar, Company's Securities Administration Bureau at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Jakarta 10210, Indonesia.

iii. Hanya pemegang Surat Kuasa yang
tervalidasi yang berhak hadir dalam Rapat.

iii. Only the valid holder of Power of Attorneys are
entitled to attend the Meeting.

7. a) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan menyerahkan salinan (fotokopi) KTP atau bukti identitas diri lainnya yang berlaku dan dapat divalidasi kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-pengubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
c) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat pada setiap mata acara Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir, baik yang menghadiri secara fisik maupun elektronik, sesuai dengan waktu Rapat.
10. Perseroan dapat tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

7. a) The Shareholders or their authorized proxy who attending the Meeting are requested to show the original Residence Identity Card (KTP) and submit a copy of KTP or other proof of identity of Shareholder or its proxy to the registrar before entering the Meeting room;
b) Shareholders in the form of legal entity are requested to bring a copy of the Articles of Association and their amendments together with the deed containing the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
c) Shareholders whose its shares are in the collective custody of KSEI shall bring Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained at a securities company or at a custodian bank where Shareholder open the securities accounts.
8. Public Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will checks and count the vote in each voting in each Meeting agenda based on the power of attorney that has been submitted by the Shareholders.
9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their legal proxies are kindly requested to attend at the eASY.KSEI accordance to the Meeting time.
10. The Company may not provide any food and beverages as well as souvenirs to Shareholders or their proxies who attend the Meeting.

Jakarta, 14 Mei / 14 May 2025

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Direksi / Board of Directors