

No. : 007/Corsec-SIH/II/2017

Tangerang, 6 Februari 2017

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

U.p.: **Ibu Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Siloam International Hospitals Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Maret 2017  
Pukul : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Ebony Room, Hotel Aryaduta Lippo Village  
401 Boulevard Jenderal Sudirman  
Lippo Village 300, Tangerang 15811

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Sehubungan dengan hal tsb diatas, terlampir kami sampaikan mata acara Rapat berikut penjelasannya, dan konsep (i) iklan Pengumuman, dan (ii) iklan Pemanggilan Rapat, yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Siloam International Hospitals Tbk.**



**Indra L. Hertanto**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia
4. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library

**PENJELASAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")  
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. ("Perseroan")**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2017, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan untuk melengkapi penjelasan yang telah disampaikan Perseroan kepada para pemegang saham pada iklan pemanggilan Rapat melalui surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 28 Februari 2017.

**1. Mata Acara Pertama**

**Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Penjelasan:

Pada Mata Acara Pertama ini, akan dijelaskan tentang Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan yang mencakup kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha Utama Perseroan, pencapaian yang penting, rencana ke depan, tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian yang telah diaudit, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

**2. Mata Acara Kedua**

**Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada para pemegang saham Perseroan agar Rapat Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu untuk dana cadangan, dividen tunai dan/atau laba ditahan.

3. **Mata Acara Ketiga**  
Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Dalam Mata Acara ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta menerima usulan tata cara penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan dan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2017.

4. **Mata Acara Keempat**  
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Dalam Mata Acara ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada para pemegang saham Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan dalam bidang Pasar Modal.

5. **Mata Acara Kelima**  
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Penjelasan:

Dalam acara ini, Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015. Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.



PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.  
("Perseroan")

PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/POJK.04/2014"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;  
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014, yakni :

1. usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, yaitu selambat-lambatnya hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 pukul 16.00 WIB;
2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
6. menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Tangerang, 13 Februari 2017  
PT Siloam International Hospitals Tbk.

Direksi



**PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Maret 2017  
Pukul : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Ebony Room, Hotel Aryaduta Lippo Village  
401 Boulevard Jenderal Sudirman  
Lippo Village 300, Tangerang 15811

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

**Catatan:**

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;  
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa perusahaan efek atau bank kustodian, dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo Village, Tangerang 15810, Banten – Indonesia. Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu [www.siloamhospitals.com](http://www.siloamhospitals.com).
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu [www.siloamhospitals.com](http://www.siloamhospitals.com) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs Perseroan, yaitu [www.siloamhospitals.com](http://www.siloamhospitals.com).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 28 Februari 2017  
PT Siloam International Hospitals Tbk.

Direksi