

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

Jl. Pulomas Barat VI No.20, Jakarta Timur 13210

P : +62 21 29779999

F : +62 21 53129216

W : www.omni-hospitals.com

Nomor : 087/SMM-Corsec/XI/2019

Tanggal : 28 November 2019

Kepada Yth

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Direktur Direktorat PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa keuangan

Direktur Penilaian Perusahaan

Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 6

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12910

Perihal : Penyerahan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**")

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami menyampaikan bukti iklan koran di "Investor Daily" pada tanggal 28 November 2019 yang memuat Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk yang akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2019.

Mohon agar dapat diterima dengan baik.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Surina
Direktur

KAMIS 28 NOVEMBER 2019

INVESTOR DAILY

OMNI Hospitals

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/tanggal : Jumat, 20 Desember 2019
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium - Omni Hospital Pulomas Lantai 7
Jl. Pulomas Barat VI No.20
Jakarta Timur 13210

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Perubahan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris
2. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 merupakan penyesuaian yang dilakukan atas adanya perubahan jumlah dan struktur Dewan Komisaris Perseroan yang terjadi karena adanya perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitan atau Perusahaan Publik.
2. Mata Acara Rapat ke-2 adalah terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017, dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili (berdasarkan surat kuasa yang sah) dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 27 November 2019.
3. Registrasi Rapat pada tanggal 20 Desember 2019 akan dibuka mulai pukul 09.30 WIB dan ditutup pukul 09.50 WIB. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi sampai dengan sesaat sebelum dimulainya Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Bagi pemegang saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek.
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir serta wajib dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pembentukan/pengeksahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan
 - c. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950.
c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat yaitu pada hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir tepat waktu dan tepat waktu 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal RUPS Tahunan.

Jakarta, 28 November 2019
Direksi Perseroan