

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

PT Jayamas Medica Industri Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") selanjutnya disebut dengan ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Shangri-La Surabaya
Jl. May. Jend. Sungkono 120,
Surabaya 60256, Indonesia
Mekanisme : RUPS dengan kehadiran secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"). Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.**

Penjelasan:

PT Jayamas Medica Industri Tbk ("**Company**"), located at Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") hereinafter referred to as ("**Meeting**") with the following schedule:

Date : Friday, 07 Juni 2024
Time : 09.00 - finish
Venue : Shangri-La Surabaya
Jl. May. Jend. Sungkono 120,
Surabaya 60256, Indonesia
Mechanism : GMS will be held physically and electronically with the Electronic application KSEI General Meeting System ("**eASY.KSEI**") Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI

With AGMS Agenda as follows:

1. **Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, including the Board of Commissioners Oversight Report during the Financial Year 2023, the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, and to release and discharge of all responsibilities (*acquitt et de charge*) to all Board members for the supervision and management carried out during the Financial Year 2023.**

Explanation:

Mata acara RUPST ini sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 11 ayat 4 huruf (a) dan (b) serta Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST. Disini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

This AGMS agenda is in accordance with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**") and Article 11 paragraph 4 letters (a) and (b) and Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Task Report is determined through the AGMS. Herein, the Company will provide an explanation to the shareholders or their proxies regarding the implementation of the Company's business activities for the fiscal year ending on December 31, 2023 and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 11 ayat 4 huruf (c) dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Approval for the use of Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2023.

Explanation:

This AGMS Agenda is to fulfill the provisions of Article 70 and 71 of the Company Law and Article 11 paragraph 4 letter (c) and Article 24 of the Company's Articles of Association related to the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2023.

3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 17 ayat 15 dan Pasal 20 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Approval of the salary, honorarium and/or benefits of the Board of Commissioners of the Company, and authorize the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or benefits for Board of Directors of the Company;

Explanation:

This AGMS Agenda is in connection with Article 96 and 113 of the Company Law as well as Article 17 paragraph 15 and Article 20 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, related to the determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.

4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2024;

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), serta Pasal 11 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan bahwa penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Explanation:

This AGMS Agenda is to comply with the provisions in Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK No.15/2020**"), as well as Article 11 paragraph 4 letter (d) of the Company's Articles of Association that the appointment of a public accountant who will provide audit services for annual historical financial information must be decided at the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 20 April 2020 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No.30/2015**"), Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Mata Acara RUPST ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

5. Use of Proceeds Report from Company's Initial Public Offering.

Explanation:

This AGMS Agenda is to comply with the provisions in Article 6 of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 dated 20 April 2020 regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering ("**POJK No.30/2015**"), Public Companies are required to account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering in each annual GMS until all proceeds from the Public Offering have been realized. This AGMS Agenda does not require the approval of the Company's shareholders.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **Rabu, 15 Mei 2024** pukul **16.15 WIB**.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders; whereas this invitation is considered as a formal invitation.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting, either in person, through electronic platform, or represented by way of the electronic power of attorney (e-proxy) or the Power of Attorney are the Shareholders whose names are registered on the Company's List of Shareholders by **Wednesday, 15 May 2024** until **16:15 WIB**.
3. In accordance with the provisions of OJK

No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu www.onemed.co.id. Materi tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.

4. Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), karena keterbatasan ruangan yang tersedia untuk kehadiran pemegang saham secara fisik. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, www.onemed.co.id, dan situs web www.easy.ksei.co.id.

Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Proses Registrasi;
- ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
- iv. Tayangan RUPS.

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:

a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi

Regulation Article 18 paragraph 1 No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained through the Company's website, www.onemed.co.id. The information is available on the date of the Meeting Invitation, which can be accessed by the public. The Company does not provide Meeting materials in the form of hard copy.

4. Shareholders are strongly encouraged to join The meeting through the use of KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility which are provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), due to the limited space available for the physical presence of shareholders. Further guidelines for registration and explanation on eASY.KSEI are presented on the Company's website www.onemed.co.id, and KSEI's website www.easy.ksei.co.id.

Shareholders may attend electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes facility <http://akses.ksei.co.id/> by observing the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint their Proxy and/or submit no later than 12.00 WIB by 1 (one) working day prior to the date of the Meeting;

b. Shareholders who will attend or provide their Proxy electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to:

- i. Registration process
- ii. Electronic Statements or Voting Submission Process
- iii. Voting process
- iv. Live Broadcast of the Meeting

5. The Company strongly encourages all Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau ("Registrar"), PT Datindo Entrycom, through:

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may be obtained electronically at eASY.KSEI with

- eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>
- b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.onemed.co.id
- c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
- d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.
- e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara termaksud.

7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa KTP asli dan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku serta menunjukkan balasan konfirmasi email dari Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.

8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengehasan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan

the link <http://easy.ksei.co.id>

b. Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company website: www.onemed.co.id

c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the email DM@datindo.com and the original Conventional Power of Attorney shall be submitted to the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of execution of the Meeting until 04.00 pm.

d. For shareholders whose address is registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.

e. The Provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one) working day before the Meeting date at 12.00 pm.

6. Entitled shareholders, after registering their attendance by using e-Proxy, may submit their votes for each agenda item, the vote will be counted at the time of decision making at the intended agenda.

7. The shareholders or their Proxy who will attend the Meeting physically are requested to bring the original identity card and submit a photocopy of a valid ID (KTP) or other valid ID and show the email confirmation reply from the Company to the registration officer before entering the meeting room. Shareholders that have their shares in collective custody of KSEI, must show the written confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.

8. Any shareholder of a legal entity is required to bring a copy of its Articles of Association and amendments following the information of their board of management. The Articles of Association and the deed of management must be proven with a copy of a letter of approval/notification/endorsement (as applicable) from an authorized official or agency.

9. Shareholders or Proxies of Shareholders who will attend physically at the Meeting, must follow the safety and health protocols established by the

kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk hal keterbatasan peserta Rapat dan memperhatikan ketentuan mengenai protokol pelaksanaan Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan www.onemed.co.id. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

10. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat.

Perseroan berhak untuk:

- a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk menghadiri Rapat;
- b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
- c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol keamanan dan kesehatan

Jika Pemegang Saham tidak mematuhi protokol keamanan dan kesehatan yang telah ditentukan oleh Perseroan.

11. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan www.onemed.co.id

Company including the limitations of Meeting participants and pay attention to the provisions regarding the protocol for conducting the Meeting which can be seen on the Company's website www.onemed.co.id. To ensure the orderliness of the Meetings, the shareholders or their Proxy are required to dress for the occasion, and be present at the Meetings by the latest by 30 (thirty) minutes prior to the Meetings schedule.

10. The Shareholders and the Proxy wishing to attend the Meeting in person must follow the following health and safety protocols applicable at the venue of the Meeting:

The Company has the right to:

- a. Prohibit the Shareholder or proxy or Invited Guest from attending the Meeting;
- b. Request the Shareholder or its proxy or Invited Guest to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or
- c. Take any other necessary actions in accordance with safety and health protocol.

If the Shareholder does not comply with the health and safety protocols set by the Company.

11. For safety and health reasons, the Company does not provide food and beverages, goody bags/souvenirs, and does not provide Annual Reports in physical form to Shareholders and their proxy present at the Meeting.

12. Other matters not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting's Rules of Conduct available on eASY.KSEI website and the Company's website at www.onemed.co.id