



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Multi Medika Internasional Tbk, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Jam : 13.00 – 14.00
Tempat : Untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan melalui Zoom, Silahkan melakukan pendaftaran melalui tautan berikut:
<https://us06web.zoom.us/j/87402666960>

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Menambah Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu Aktivitas Holding

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Rapat ke-1 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu atas Penambahan Kegiatan Usaha.

Ketentuan Umum

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **27 Februari 2025**;
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electrical General Meeting System KSEI (“eASY KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewenangan Indonesia)
5. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul **12.00 – 13.00 WIB**, baik yang hadir secara Online melalui fasilitas eASY.KSEI

Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat secara Elektronik



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID).

Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://askes.ksei.co.id>

2. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - a. Memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Senin, 24 Maret 2025 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI; atau
 - b. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul **12.00 WIB** sampai dengan **13.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (live-e voting) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika rapat sedang berlangsung.
3. Keterlambatan, kegagalan dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
4. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas Akses.KSEI (<https://askes.ksei.co.id>) atau menu Tayangan RUPS pada Akses KSEI Mobile.

Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat secara Fisik:

1. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruangan rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

- anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
3. a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka keluaran selaku Kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara;
b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 RT 001 RW 007 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250;
c) Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari **Jumat, 21 Februari 2025**
d) Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic general Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan oleh KSEI, kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat satu (1) hari sebelum rapat berlangsung **pukul 14.00**
 4. Bahan-bahan rapat tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu www.multimed.co.id sejak tanggal pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat.

Jakarta, 28 Februari 2025

PT Multi Medika Internasional Tbk

Direksi Perseroan