No. 102/Corsec-SIH/XI/2024

Tangerang, 4 November 2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta – 10710
Up. Yth. **: <u>Bapak Inarno Djayadi</u>**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Deviratif, dan Bursa Karbon

To:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sumitro Joyohadikusumo Building, Lv. 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10710
*Attn. : **<u>Bapak Inarno Djayadi</u>***
Chief Executive Supervisory of Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange

Perihal : Pemanggilan RUPS Luar Biasa

Subject : Extraordinary GMS Invitation

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK 16/2020"), dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 26 November 2024
Waktu	: Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat	: Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811

With due respect,

Reffering to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020") and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders ("POJK 16/2020"), we hereby inform that the Company intends to convene a Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which will be held on:

Day/Date	: Tuesday, 26 November 2024
Time	: 9.00 am – finish Jakarta Time
Location	: Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Jl. Jenderal Sudirman No.1688 Lippo Karawaci, Tangerang 15811

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 13 tentang Rapat Direksi dan Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris.

Bersamaan dengan pemanggilan ini, kami sampaikan pula:

1. Penjelasan untuk setiap Mata Acara Rapat dapat dilihat dalam Pemanggilan Rapat
2. Tata Tertib Rapat
3. Riwayat singkat calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

The Meeting agenda are as follows:

1. *Changes of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.*

2. *Approval of Amendments to Article 13 regarding the Board of Directors Meeting and Article 16 regarding the Board of Commissioners Meeting of the Company's Articles of Association.*

Along with this invitation, we also convey:

1. *An explanation for each Meeting Agenda can be seen in the Meeting Invitation*
2. *Meeting Rules*
3. *Brief history of candidates for the Board of Commissioners and/or the Company's Board of Directors.*

Thus, we convey. Thank you for your kind attention.

Hormat kami / *Sincerely yours*,

PT Siloam International Hospitals Tbk

Ratih Hadiwinoto

Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia
4. Kantor Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H.
5. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

CC:

1. *Board of Director of Indonesia Stock Exchange*
2. *Board of Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
3. *Board of Director of PT Sharestar Indonesia*
4. *Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. Notary Office*
5. *KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner.*