



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MEDELA POTENTIA TBK.

Berkedudukan di Fatmawati, Jakarta

Direksi PT Medela Potentia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu RUPST : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Mulia Senayan
Jl. Asia Afrika Senayan
RT. 01/RW. 03, Jakarta
Pusat

Mekanisme : Rapat secara elektronik
dengan platform eASY.KSEI

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana

INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MEDELA POTENTIA TBK TBK.

Domiciled in Fatmawati, Jakarta

The Board of Directors of PT Medela Potentia Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Date, Day : Wednesday, 25 June 2025
Time of AGMS : 09.00 Western Indonesian
Time – finish
Venue : Hotel Mulia Senayan
Jl. Asia Afrika Senayan,
RT. 01/RW. 03,
Central Jakarta

Mechanism : Electronic meeting through
eASY.KSEI platform

The agenda of the AGMS:

1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2024, which includes the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the year ended December 31, 2024;
2. Approval of the use of Company's Net Profit for Fiscal Year 2024;
3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for Fiscal Year 2025 and determination of other requirements; and
4. Determination of salary and honorarium for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2025.
5. Report on the Realization of the Use of Funds



Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda nomor 1, 2, 3, dan 4 merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Agenda nomor 5 memenuhi Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

Explanation on the AGMS agenda:

1. Agenda number 1, 2, 3, and 4 are routine agendas that are conducted annually according to the Company's Article of Association. The 5 agenda is to fulfill OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 about Report on the Realization of the Use of Funds

Catatan Penting

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah: (a) pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari **Senin, tanggal 2 Juni 2025** sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau (b) pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, tanggal 2 Juni 2025**.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 16/POJK.02/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dengan segala hormat, Perseroan mengajak dan menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI (*e-Proxy*) selambat-lambatnya 1

Important Notes:

1. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are: (a) the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") of the Company on **Monday, 2 June 2025** until 16.15 Western Indonesian Time; and/or (b) shareholders at securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of stock trading in the Indonesian Stock Exchange on **T, Monday, 2 June 2025**.
2. The Meeting will be held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") provided by KSEI, with due observance of the Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies. The Company encourages and urges the shareholders to participate in the Meeting either by electronic attendance or to authorize an independent party (*e-Proxy*), with the following mechanism:
 - (a) The shareholders whose shares are held in the KSEI collective custody can authorize an independent representative appointed by the Company through eASY.KSEI (*e-Proxy*) at the latest 1 business day prior the date of



hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu Selasa, 24 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.

- (b) Pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). Bagi yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
- (c) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, lalu pilih submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).

3. Bagi pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan:
- (a) Direksi, Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama hari kerja pada jam kerja di:

Kantor Pusat
PT Medela Potentia Tbk
Jl RS. Fatmawati Kav 33
Jakarta Selatan
Telp. +6221 7486 4210

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl Hayam Wuruk no 28
Jakarta
Telp : +62 21 -3508077

- (c) Salinan surat kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 pukul 16.00 WIB di Kantor Pusat Perseroan atau Kantor Biro Administrasi

the Meeting, or Tuesday, 24 June 2025 until 12.00 Western Indonesian Time.

- (b) The Company's shareholders must first be registered under the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes.KSEI"). For shareholders that have not been registered, please register through website (<https://akses.ksei.co.id/>);
- (c) To use the eASY.KSEI application, the shareholders can go to the eASY.KSEI menu, then select the eASY.KSEI Login submenu found on the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

The registration guide, implementation, as well as further explanation of eASY.KSEI (*e-Proxy* and *e-Voting*) can be obtained from the website (<https://akses.ksei.co.id/>).

4. For shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their attorney, on the following conditions:
- (a) The Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and employees are eligible to act as attorney in the Meeting, however the votes cast as attorney will not be counted in the voting session.
- (b) The power of attorney form can be obtained on business days during office hour at:

The Company's Head Office
PT Medela Potentia Tbk
Jl RS. Fatmawati Kav 33
South Jakarta
Telp. +6221 7486 4210

Securities Administration Bureau Office
PT Datindo Entrycom
Jl Hayam Wuruk no 28
Jakarta
Telp : +62 21 -3508077

- (c) Copy of power of attorney that has been fully completed and signed must be received by the Company no later than Wednesday, 18 June 2025 16.00 Western Indonesian Time at the Company's Head Office or the Securities



Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat sebagaimana tercantum di atas.

5. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Pemegang saham Perseroan dan kuasanya dapat mendeklarasikan kehadiran secara elektronik dan memberikan pilihan suaranya (*e-Voting*) melalui eASY.KSEI sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara.

(b) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi kehadiran secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

6. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPST ("**Streaming Video RUPST**") yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:

(a) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 24 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.

(b) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-served* basis. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST, namun telah melakukan

Administration Bureau Office PT Datindo Entrycom as stated above.

4. The Company's shareholders or their attorney that will attend the Meeting electronically using the eASY.KSEI application, should observe the following:

(a) The Company's shareholders and their attorney could declare their attendance electronically and cast their vote using the eASY.KSEI as of the date of this Invitation until the opening of each agenda that requires voting.

(b) Any delay or failure to complete the electronic attendance registration process for any reason will result in the Shareholders or their attorney not being permitted to attend the Meeting electronically and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.

5. The Company's shareholders and their attorney could view the ongoing Meeting through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the *Tayangan RUPST* ("**AGMS Video Streaming**") submenu on the AKSes.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>), with the following conditions:

(a) The Company's shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than 24 June 2025, 12:00 Western Indonesian Time.

(b) The meeting Video Streaming has capacity of up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's shareholders or their attorney that could not view the Meeting through the AGMS Video Streaming, but have registered their attendance on the eASY.KSEI application, then they will still be able to participate in

registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI, maka pemegang saham tersebut tetap dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dimana kehadiran dan pilihan suaranya akan dianggap sah dan diperhitungkan dalam Rapat.

- (c) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.

7. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, mohon memperhatikan catatan penting di bawah ini:

- (a) Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada butir 4 di atas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses untuk berpartisipasi dalam Rapat, maupun melalui formulir surat kuasa pada butir 4 di atas;

the Meeting electronically where such shareholders' attendance and votes will be considered valid and taken into account in the Meeting.

- (c) The Company's shareholders or their attorney who merely view the ongoing Meeting through the AGMS Video Streaming but whose electronic attendance is not registered on the eASY.KSEI application will not be considered as valid attendance and therefore will not be counted in the attendance quorum for the Meeting.

- (d) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the AGMS Video Streaming, the shareholders or their attorney are advised to use the Mozilla Firefox browser.

7. The Company's shareholders or their proxies that intend to physically attend the Meeting, we kindly ask for your attention to the important notes below:

- (a) The Company urges the Company's shareholders who are entitled to attend the Meeting as referred to in point 4 above to authorize an independent party who is appointed by the Company to represent such shareholders to attend and vote at the Meeting, either through the eASY.KSEI application provided by KSEI to facilitate electronic proxies in the process for participating in the Meeting, or through a the power of attorney form as referred to in point 4 above;

(b) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti prosedur Rapat dan protokol keamanan dan kesehatan Gedung tempat diadakannya Rapat, termasuk, sebagai berikut:

(i) melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan wajib:

(a) untuk membawa dan menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik pemegang saham yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;

(b) bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, untuk membawa dan memperlihatkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Akta susunan pengurus terakhir;

(c) bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian;

meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 08:30 WIB, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 08:30 WIB akan dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan

(b) For shareholders or their attorneys who still intend to be physically present at the Meeting are required to comply with the Meeting procedure as well as the safety and health protocols applied at the Building where the Meeting is held, including, as follows:

(i) register with the Company's registration officer 30 (thirty) minutes before the Meeting commences and are required:

a) to bring and submit copies of Identity Card (KTP) or other proof of identity of both the shareholders who gave the authority and their attorney, to the Company's officer prior to entering the Meeting room;

b) for shareholders in the form of legal entities, to bring and show copies of their Article of Association together with all the amendments showing the latest company's management;

c) for shareholders whose share are held in KSEI Collective Custody, to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at a securities company or at the custodian bank;

the registration desk will be closed at 08:30 Western Indonesian Time, the shareholders and attorney arriving after 08:30 Western Indonesian Time will not be considered as present and therefore, are unable to submit any proposal, question and use their voting rights at the Meeting;



usul, pertanyaan dan menggunakan hak suara dalam Rapat;

Demi kelancaran pelaksanaan Rapat, Perseroan dan/atau Manajemen Gedung berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan demi memastikan terlaksananya protokol keamanan dan kesehatan sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan Rapat.

8. **Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir pada saat Rapat.**

9. Semua materi/bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham di Kantor Pusat Perseroan maupun situs web Perseroan (www.medela-potentia.com) sejak tanggal Panggilan ini.

For the smooth implementation of the Meeting, the Company and/or the Building Management are entitled to take any necessary actions to ensure the implementation of safety and health protocol Before.

8. **The Company does not provide food and beverages and souvenirs at the Meeting.**

9. All materials related to the agenda of the Meeting are available for the shareholders at the Company's Head Office although the Company's website (www.medela-potentia.com) as of the date of this Invitation.

Jakarta, 3 Juni 2025
PT Medela Potentia Tbk.
Direksi

Jakarta, 3 June 2025
PT Medela Potentia Tbk.
Board of Directors