

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2025
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital
Jakarta Selatan, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Pemegang Saham juga dapat mengikuti jalannya Rapat secara elektronik dengan cara mengakses fasilitas yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yaitu eASY KSEI, dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan Perseroan untuk meningkatkan kinerja dan menyesuaikan dengan strategi bisnis dimana pengurus baru diharapkan membawa ide segar, strategi baru, dan pengalaman yang lebih relevan untuk pengembangan kegiatan usaha serta peningkatan efisiensi dan profitabilitas Perseroan.

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilaksanakan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan kondisi faktual, yaitu perlunya penegasan kembali mengenai struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") pada tanggal 26 Februari 2025, kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pengaturan mengenai peran aktif dari setiap anggota Direksi Perseroan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dapat

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be convened on:

Day/date : Tuesday, 15 April 2025
Time : 14.00 hours Western Indonesia Time – finish
Place : Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital
Jakarta Selatan, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Shareholders may also participate in the Meeting electronically by accessing the facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/Indonesia Stock Custody Center ("KSEI") namely eASY KSEI through the following link <https://akses.ksei.co.id/>.

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of changes of composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation:

This agenda is conveyed as part of Company's policy to improve performance and align with the business strategy where the new management is expected to bring fresh ideas, new strategies and more relevant experience to improve the Company's business development as well as to increase efficiency and profitability.

2. Approval of changes to the Company's Articles of Association.

Explanation:

This agenda is conveyed to align the Article of Association with the factual conditions, i.e: to reiterate the Company's capital structure after the implementation of the Capital Increase Without Pre-emptive Rights ("Private Placement") on 26 February, 2025, to improve corporate governance through setting in the provision regarding the active role of each member of the Company's Board of Directors in considering and making decisions on matters that may have a significant impact to the Company, as well as the need to setting in the provision on the role of the

memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan, serta perlunya mengatur peran Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan mengenai hal-hal tersebut. Selain itu perubahan Anggaran Dasar ini juga dilakukan untuk memperjelas prosedur penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

Board of Commissioners in providing approval on these matters. In addition, this amendment of the Articles of Association is also aimed to clarify the procedures to convene the Company's Board of Directors Meeting and Board of Commissioners Meeting.

Catatan:

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Maret 2025.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 21 Maret 2025 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
4. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.mayapadahospital.com dan eASY.KSEI pada link easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - b) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. a) Untuk Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya atau dapat menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu Ficomindo Buana Registrar, sebagai kuasa. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.

Note:

1. The Meeting announcement was announced by the Company on 7 March 2025.
2. The Company not send a separate invitation to each Shareholder of the Company, thus this invitation shall be the official invitation for the Shareholders of the Company.
3. Shareholders who entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the shareholders of the Company in sub-securities accounts at Central Custody Stock of Indonesia ("KSEI") at the closure of stock trading at the Indonesian Stock Exchange on 21 March 2025, 16.00 hours Western Indonesia Time (*recording date*).
4. Materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's official website at www.mayapadahospital.com and eASY.KSEI through easy.ksei.co.id link, as of the date of the invitation until the date of the Meeting. Copies of physical documents may be provided to shareholders upon written request to the Corporate Secretary.
5. The participation of the Shareholders in the Meeting may be conducted through the following mechanism:
 - a) Physically present at the Meeting; or
 - b) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
6. a) The Shareholder who are unable to attend the Meeting may be represented by its proxy or may appoint the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, as the proxy. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Employees of the Company may act as the proxy of the Shareholder in the Meeting, but the ballot given by such Proxy cannot be counted in the voting.

b) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual, yaitu (i) Surat Kuasa elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional

i. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya melalui sistem elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

ii. Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemungutan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 14 April 2025 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui email ke corporate.secretary@mayapadahospital.com atau disampaikan kepada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kec, Gambir, Jakarta Pusat 10150.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui:

- situs web Perseroan www.mayapadahospital.com; atau
- dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui e-mail

b) The Company provide 2 (two) form of power of attorney for the Individual Shareholders, there are (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id and (ii) Conventional Power of Attorney

i. e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from the scriptless Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies through electronic system. The attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. In accordance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day before the holding of the Meeting.

ii. Conventional Power of Attorney – the form that include voting. The Power of Attorney that has been completed and signed by the shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 14 April 2025 at 15.00 hours Western Indonesia Time through email at corporate.secretary@mayapadahospital.com or submitted to PT Ficomindo Buana Registrar, the Company's Shares Registrar at Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kec, Gambir, Jakarta Pusat 10150.

Form of power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through:

- The Company website www.mayapadahospital.com; or
- by contacting the Company's Corporate Secretary by email at

corporate.secretary@mayapadahospital.com;

atau

- pada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

iii. Hanya pemegang Surat Kuasa yang tervalidasi yang berhak hadir dalam Rapat.

7. a) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan menyerahkan salinan (fotokopi) KTP atau bukti identitas diri lainnya yang berlaku dan dapat divalidasi kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-pengubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
c) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat pada setiap mata acara Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir, baik yang menghadiri secara fisik maupun elektronik, sesuai dengan waktu Rapat.
10. Perseroan dapat tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

corporate.secretary@mayapadahospital.com;

or

- to PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan at address Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

iii. Only the valid holder of Power of Attorneys are entitled to attend the Meeting

7. a) The Shareholders or their authorized proxy who attending the Meeting are requested to show the original Residence Identity Card ("KTP") and submit a copy of KTP or other proof of identity of Shareholder or its proxy to the registrar before entering the Meeting room;
b) Shareholders in the form of legal entity are requested to bring a copy of the Articles of Association and their amendments together with the deed containing the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
c) Shareholders whose its shares are in the collective custody of KSEI shall bring Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained at a securities company or at a custodian bank where Shareholder open the securities accounts.
8. Public Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will checks and count the vote in each voting in each Meeting agenda based on the power of attorney that has been submitted by the Shareholders.
9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their legal proxies are kindly requested to attend at the eASY.KSEI accordance to the Meeting time.
10. The Company may not provide any food and beverages as well as souvenirs to Shareholders or their proxies who attend the Meeting.

Jakarta, 24 Maret / 24 March 2024

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk



Direksi / Board of Directors