

PRIMAYA

H O S P I T A L

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada :

Hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2024

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Rumah Raden Saleh

Jl. Raden Saleh No.40. Kel. Cikini, Kec. Menteng,
Jakarta Pusat 10330

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 (a) & (b) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.**

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. **Penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.**

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. **Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk tahun buku 2023.**

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 24 April 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disiapkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2024.
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 50 pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dengan ketentuan "*first come first serve*" (syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada angka 5 pemanggilan ini).
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. **Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui eASY.KSEI :**
 - a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 (b) adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

PRIMAYA

HOSPITAL

- b. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi pemegang saham 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, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI <https://akses.ksei.co.id>;
- d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>;
- e. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI;
- f. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 17 Mei 2024;

5. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat :

- a. Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud
 - ii. Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
 - iii. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
- b. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- c. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
- d. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

6. Penerima Kuasa Independen

Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom ("BAE") untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui :

- a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam

PRIMAYA

HOSPITAL

proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 17 Mei 2024 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan pemberian kuasa melalui sistem "eASY.KSEI" dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>;

- b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI dapat menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan (<https://primayahospital.com/>) atau diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek BAE yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220 dan mengirimkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani pada alamat tersebut, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum Rapat.

7. Penayangan siaran langsung Rapat

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

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 17 Mei 2024 pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan video Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; dan
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
8. Perseroan akan segera menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham untuk mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang saham apabila terdapat situasi darurat yang menyebabkan Perseroan secara terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik.
 9. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, <https://primayahospital.com/hubungan-investor/> sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

Jakarta, 25 April 2024

PT FAMON AWAL BROS SEDAYA TBK
Direksi