

No. : 077/Corsec-SIH/VIII/2016

Tangerang, 26 Agustus 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta – 10710

U.p.: **Ibu Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pengumuman Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB") PT Siloam International Hospitals Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ('POJK 32/2014'), dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2016
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Mahogany Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jenderal Sudirman
Lippo Village 300, Tangerang 15811

Adapun Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penawaran Umum Terbatas I**"), termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas I; dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran

Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan melakukan pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB Perseroan kepada Pemegang Saham serta pemanggilan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan, masing-masing pada tanggal 2 September 2016 dan tanggal 19 September 2016.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Siloam International Hospitals Tbk.



Cindy Riswanto
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia
4. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library