

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

Jl. Pulomas Barat VI No.20, Jakarta Timur 13210
P : +62 21 29779999
F : +62 21 53129216
W : www.omni-hospitals.com

Nomor : 041/SMM-Corsec/IV/2018
Tanggal : 17 April 2018

Kepada Yth

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Direktur Direktorat PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa keuangan

Direktur Penilaian Perusahaan

Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 6

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12910

Perihal : Penyerahan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”)

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami menyampaikan bukti iklan koran di “Investor Daily” pada tanggal 17 April 2018 yang memuat Pemanggilan RUPS Tahunan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk yang akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2018.

Mohon agar dapat diterima dengan baik.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Surina
Direktur

SELASA 17 APRIL 2018

INVESTOR DAILY

23 MONEY & BANKING

OMNI Hospitals

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")

Dengan ini Direksi PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 9 Mei 2018
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Le Meridien Jakarta, Room Sasono Mulyo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercemrin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. **Mata Acara ke-1 sampai ke-4 Rapat:**
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. **Mata Acara Rapat ke-5 Rapat:**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat (5) b dan Pasal 18 ayat (6) b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014") dan (iii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT. Selain itu, dengan memperhatikan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 23 POJK 33/2014 serta Anggaran Dasar Perseroan mengenai komposisi terakhir Direksi Perseroan dan masa jabatannya, yang akan berakhir pada penutupan Rapat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

CATATAN:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") dan karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018.
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli atau fotokopi KTP atau tanda pengenal lain, sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi Perseroan.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Bima Registra di Graha MIR Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220. Setiap Surat Kuasa harus ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
8. Sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 15 POJK 32/2014, bahan agenda Rapat telah tersedia bagi para pemegang saham di Kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan dengan alamat Jalan Alam Sutera Boulevard Kav 25 Lantai 6, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, sejak tanggal panggilan Rapat pada hari dan jam kerja sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambatlambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 April 2018

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Direksi