

No. : 007/Corsec-SIH/I/2019

Tangerang, 29 Januari 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10710
Up. Yth. **Bapak Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Siloam International Hospitals Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Maret 2019
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ebony Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jenderal Sudirman
Lippo Village 300, Tangerang 15811

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta 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 dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019.

4. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II.
5. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tsb diatas, terlampir kami sampaikan konsep (i) iklan Pengumuman, dan (ii) iklan Pemanggilan Rapat, yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

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

Hormat kami,
PT Siloam International Hospitals Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi R. Legowo".

Budi R. Legowo
Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to read "dr. Grace Frelita I.". The signature is stylized with a large loop.

dr. Grace Frelita I.
Direktur

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

DRAFT

PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan dari Pemegang Saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yakni :

1. usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, yaitu selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 pukul 16.00 WIB;
2. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
3. usul sebagaimana point No.1 di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tangerang, 6 Februari 2019
PT Siloam International Hospitals Tbk

Direksi

PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Maret 2019
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ebony Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jenderal Sudirman
Lippo Village 300, Tangerang 15811

- Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II.
5. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Mata acara pertama sampai ketiga merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara keempat, Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
3. Mata acara kelima untuk memperoleh persetujuan Rapat mengenai penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Mata acara keenam, untuk memperoleh persetujuan Rapat mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32, Jl. Boulevard Jendral Sudirman No. 15, Lippo Village, Tangerang 15810, Banten – Indonesia. Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu www.siloamhospitals.com.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu www.siloamhospitals.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs Perseroan, yaitu www.siloamhospitals.com.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 21 Februari 2019
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
Direksi