



**PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 21 Desember 2023  
Tempat : Rg. Auditorium Rizal Sini Lt. 4, BIC 2,  
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 11-12,  
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

**Adapun yang menjadi Mata Acara dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara dalam Rapat :

1. Berdasarkan (i) ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (ii) ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 dari Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara Rapat.

**Catatan untuk Rapat :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB;
  - c. 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. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 20 (dua puluh) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah melengkapi formulir pendaftaran sebagai berikut : <https://forms.gle/T9KK6AJ9r1ry6QiB9> ; atau
- b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Tata tertib penyelenggaraan Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan;
5. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI:
  - a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
  - b. Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan fasilitas surat kuasa dari Biro Administrasi Efek atau yang disediakan oleh Perseroan di situs [www.diagnos.co.id](http://www.diagnos.co.id) yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB;
6. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan;
7. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan pengurus terakhir;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 29 November 2023**  
**Direksi Perseroan**



**PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK  
("Perseroan")**

**CONVOCATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day, date : Thursday, December 21, 2023  
Place : Rg. Auditorium Rizal Sini Lt. 4, BIC 2,  
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 11-12,  
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
Time : 10.00 WIB to finished

**The Agenda for the Meeting are as follows:**

1. Approval of Changes in the Composition of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

**Explanation of agenda items in the Meeting:**

1. Based on (i) the provisions of Article 94 and Article 111 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, (ii) provisions of Article 11 and Article 14 of the Company's Articles of Association, and (iii) provisions of Article 23 of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies regulates changes to members of the Board of Directors and Board of Commissioners decided at the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company makes this agenda item the agenda of the Meeting.

**Notes for Meeting :**

1. The Company does not send separate invitations to each of the Company's shareholders, so that this convocation advertisement is in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (27) The Company's Articles of Association and constitute an official invitation for the Company's shareholders;
2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a. for the Company's shares which have not been put into Collective Custody, only the legitimate shareholders or proxies of the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on Tuesday, November 28<sup>th</sup>, 2023 no later than 15.00 WIB;
  - b. for the Company's shares that are in Collective Custody, only the shareholders or the proxies of the shareholders whose names are registered in the register of account holders or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, November 28<sup>th</sup>, 2023 no later than 15.00 WIB;
  - c. for KSEI securities account holders in Collective Custody, they are required to provide the List of Shareholders they manage to KSEI to obtain a Written Confirmation for Meetings ("KTUR").
3. Participation of shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:

- a. Be physically present at the Meeting, provided that the Company limits the number of physical attendance to 20 (twenty) shareholders or their proxies who have completed the registration form as follows: <https://forms.gle/T9KK6AJ9r1ry6QiB9> ; or
  - b. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI platform
4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit to the Company's officers a copy of the Collective Share Certificate and a photocopy of Identity Card (KTP) or other identification to the Company's registrar, before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody must bring a KTUR Letter which can be obtained through an exchange member or custodian bank. The rules for organizing the Meeting can be accessed through the Company's website.
5. For shareholders who are unable to attend and do not provide power of attorney through the eASY.KSEI facility:
  - a. Shareholders can be represented by their proxies by bringing a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are permitted to act as proxies for shareholders at the Meeting, but the votes they cast as Attorneys at the Meeting are not counted. In voting and for shareholders whose addresses are registered abroad, the power of attorney must be legalized by a Notary or an authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia;
  - b. The company requests that the shareholders use the power of attorney facility from the Securities Administration Bureau or provided by the Company on the website [www.diagnos.co.id](http://www.diagnos.co.id) which can be filled in and sent along with the completeness through the Securities Administration Bureau Office: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office , Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), no later than 3 (three) working days prior to the Meeting date by 16.00 WIB.
6. Since the date of the convocation for this Meeting until the date of holding the Meeting, the materials to be discussed in the Agenda of the Meeting are available at the Company's Head Office.
7. Shareholders of the Company in the form of a legal entity, such as a limited liability company, cooperative, foundation, or pension fund are required to bring a copy of their complete articles of association along with a letter of approval/approval from the competent authority and the latest deed of management composition.
8. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, November 29<sup>th</sup>, 2023**  
**Board of Directors**