



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi dengan ini melakukan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Jumat, 31 Maret 2023**
Pukul : **08.30 WIB – Selesai**
Tempat : **Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi**
Jl. Dr. Setiabudi No. 269-275, Kota Bandung, Jawa Barat

Adapun mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
Penjelasan : Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022
Penjelasan: Berdasarkan pasal 70 dan 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Penjelasan : Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa Audit atas Informasi keuangan historis Tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris.
4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Penjelasan : Sesuai Pasal 96 *juncto* pasal 113 UUPT, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana
Penjelasan : Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan guna memperkuat struktur organisasi perseroan.

Catatan :

1. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK 124/2020”);
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing - masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada laman <http://www.evoplusmed.com> (“Situs Web Perseroan”), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> (“eASY.KSEI”), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat adalah Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 16.00 (*Recording Date*);
4. Untuk Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dapat menunjuk pihak Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita sebagai kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan perseroan dapat bertindak selaku Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara;
5. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara elektronik dan non-elektronik;
 - a. Untuk pemberian kuasa secara elektronik wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI melalui eASY.KSEI dan Perseroan. Aplikasi eASY KSEI terdapat pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
 - b. Untuk pemberian kuasa secara non-elektronik pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni, PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin No.19 Tanah Abang Jakarta Pusat, Telp. 021-3922332 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 30 Maret 2023
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenalan pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
8. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
9. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal panggilan ini;
10. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat

berlangsung;

11. Sebagai Langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan mendorong agar pemegang saham menghadiri Rapat secara elektronik;
 - b. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat.

Kota Cimahi, 9 Maret 2023
PT Hetzer Medical Indonesia
Direksi

**INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
("the Company")**

The Directors hereby the information of the summons to the Company's Shareholders ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company to be held on:

Day/ Date : **Friday, 31st March 2023**
At : **08.30 am – Finish**
Venue : **Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi**
Jl. Dr. Setiabudi No. 268-275, Kota Bandung, Jawa Barat

The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

1. Approval of The Company's Annual Report regarding the condition of the company throughout Fiscal year 2022 including a Commissioner Board Supervisory Report and Company Financial Report for Fiscal Year 2022, verification of the company financial report for Fiscal Year 2022 as well as provision of full repayment and disclaimer of liability (acquitt et decharge) to the company Director and commissioner board for the management and supervision conducted throughout fiscal year 2022.
Explanation: Based on Article 66 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), whereby Annual Reports, Financial Reports, and Reports on Management and Supervision Tasks must be requested for approval and ratification of the Annual General Meeting of Shareholders.
2. Determination of the company's Net Profit Use Plan for the 2022 Financial Year
Explanation: Based on articles 70 and 71 paragraph 1 UUPT, where the use of the Company's net profit including the determination of the amount of provision for reserves is decided by the Annual General Meeting of Shareholders
3. Appointment of a Public Accountant for the Financial Year ending December 31st, 2023
Explanation: Based on Article 13 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services activities, it is stated that the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will provide Audit services on Annual historical financial information must be decided in the AGMS by considering the proposal of the Board of Commissioners. In the event that the AGMS cannot decide on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Office, the AGMS can delegate the appointment authority to the Board of Commissioners.
4. Determination of Honorarium of Members of the Board of Commisioners and Directors of the company
Explanation: In accordance with Article 96 juncto article 113 UUPT, honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are determined by the AGMS.
5. Approval of Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering
Explanation: Based on Article 6 paragraphs (1) and (2) of POJK No. 30/POJK.04/2015 and the Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds, the Company as a Public Company is obliged to account for the realization of the use of funds from the Public Offering in each Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds from the Public Offering have been realized and must be used as one of the agendas in the Annual General Meeting of Shareholders.

6. Approval of the Changes in the Composition of the Company's Management

Explanation: Approval of Changes in the Composition of the Company's Management in order to strengthen the company's organizational structure follows:

Notes :

1. The meeting will be held with reference to the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No.15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting ("POJK 15/2020"), OJK Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Conducting of a General Meeting of Shareholders of an Electronic Public Company ("POJK 16/2020") and OJK Letter No. S-124 / D.04 / 2020 dated 24 April 2020 concerning Certain Conditions in the Conducting of a General Meeting of Shareholders of an Electronic Public Company ("SE-OJK 124/2020");
2. In connection with the convening of the Meeting, the Company did not send a separate invitation to each of the Company's Shareholders, so this invitation is an official invitation for all of the Company's Shareholders. This summons can also be seen on the <http://www.evoplusmed.com> ("Company Website") page, the application for holding an EGMS electronically or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI ") Which can be accessed through the KSEI website in the link <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), and the website page of the Indonesia Stock Exchange ("BEI");
3. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are whom their names recorded in the Company's Register of Shareholder as of March 8nd 2023, 16.00 Western Indonesian Time (recording date);
4. The shareholders who unable to attend the Meeting may represent by its proxy or may appoint the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as the proxy. Members of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and Employees of the company may act as the proxy of the Shareholder in the meeting, but ballot given by such proxy cannot be counted in the voting.
5. Grant of power of attorney may be given electronically and non-electronically;
 - a. The electronic power of attorney must comply with the procedures, terms, and conditions stipulated by KSEI though eASY.KSEI and the company. The eASY.KSEI application can be found at <https://akses.ksei.co.id>
 - b. The non-electronic power of attorney, shareholders can download the power of attorney form on the company's website which shall be filled and delivered to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita at di Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin No.19 Tanah Abang Jakarta Pusat, Telp. 021-3922332, no later than 1 (one) working days prior to the date of the meeting, which is March 30th 2023;
6. Shareholders or their authorized attorneys who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of the National Identity Card ("KTP") or other valid personal identification to the Registrar before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders in collective custody are required to bring Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) which can obtained at the securities company or at a custodian bank where Shareholder open the securities accounts;
7. For Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a photocopy of the latest and complete articles of association and ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendment to the statutes of the Republic of the Republic of Law and Human Rights Indonesia follows the latest management composition;
8. To ensure the smooth and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the meeting place 30 (thirty) minutes before the Meeting begins;
9. Materials of the Meeting can be downloaded directly on the Company's Website from the date of this summons;
10. The rules of conduct of the Meeting can be accessed through the Company's Website. With the submission of the Code, Shareholders or Shareholders' attorneys are deemed to have understood and will obey during the Meeting;

11. As the preventive and/or precaution measure of the spread of Corona Virus Disease-19 (COVID-19), the company facilitate the convening of the Meeting as follows:
 - a. The company encourage the shareholders to attend the Meeting electronically;
 - b. The Company limits the number of Shareholders or authorized Shareholders' attorney who will be physically present and can enter the Meeting room with due regard to the protocol implemented by the building manager in force at the Meeting location.

Cimahi, March 9th 2023
PT HETZER MEDICAL INDONESIA
Board of Directors