



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT UBC Medical Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai
Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Priority Sky Ballroom 1&2, lantai 26. Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520.

Mekanisme Rapat :Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI ("Easy.ksei") <http://akses.ksei.co.id> sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

**INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
("the Company")**

The Board of Directors of PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk (the "**Company**") cordially invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") to be held by the Company at:

Day/Date : Thursday, June 25, 2026
Time : 10:00 a.m. Western Indonesian Time ("WIB") - finish
Venue : Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Priority Sky Ballroom 1&2, 26th Floor, Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, South Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

Meeting Mechanism : The meeting will take place both in person and electronically using the KSEI Electronic General Meeting System platform, known as ("Easy.ksei") <http://akses.ksei.co.id> . This is in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, which addresses the planning and

Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK No.14/2025”).

implementation of general meetings of shareholders for public companies (referred to as POJK No. 15/2020), as well as Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025, which pertains to the electronic implementation of general meetings for shareholders, bondholders, and sukuk holders (referred to as POJK No. 14/2025).

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025;
2. Persetujuan atas Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan atas Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended 31 December 2025, including the Company’s Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company’s Financial Statements for the financial year 2025, as well as the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they performed during the financial year 2025;
2. Approval of the determination of the appropriation of the Company’s net profit for the financial year ended 31 December 2025;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 December 2026, and the granting of authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other requirements;
4. Approval of the determination of the honorarium, salaries, and other allowances for members of the Board of Directors and the

5. Persetujuan atas Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
6. Persetujuan atas Perubahan susunan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan;
7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. Pemanggilan ini juga dapat diakses pada situs Perseroan (www.ubcindonesia.com) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Senin, 2 Juni 2026** sampai dengan pukul **16.00 WIB**; dan/atau
 - b. Pemilik Saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari **Senin, 2 Juni**

Board of Commissioners of the Company;

5. Approval of report and accountability on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering;
6. Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company;
7. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company, in order to align with the updated Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI).

Note:

1. The Company will not issue separate invitations to Shareholders, as this Invitation is considered an official invitation to Shareholders in accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) in conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020. This summons can also be accessed on the Company's website (www.ubcindonesia.com) and the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>).
2. Shareholders entitled to attend the Meeting are:
 - a. Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) on **Monday, 2nd June 2026** until **4 pm**; and/or
 - b. The Company's share owner of a sub-securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of stock

2026.

3. KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana pemegang saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

4. Kuasa Kehadiran

a. Sesuai dengan POJK 15, kami menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>. Fasilitas eProxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai tanggal 24 Juni 2026;

b. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan di www.ubcindonesia.com dan mengirimkannya melalui email ke corp@bimaregistra.co.id. Asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup dikirimkan ke PT Bima Registra, Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum 25 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

c. Pemegang saham Perseroan juga dapat diwakili oleh

trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on **Monday, 2nd June 2026**

3. KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation therefore, the Company can hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application.

4. Power of Attendance

a. In accordance with POJK 15, we urge Shareholders to give their power of attendance and voting rights electronically (e-Proxy) through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI and accessible via <https://akses.ksei.co.id>. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation of the Meeting until 24th June 2026.

b. In the event that the shareholders have not been able to access eASY.KSEI, the Shareholder can download the power of attorney contained on the Company's website at www.ubcindonesia.com and send it via email to corp@bimaregistra.co.id. The original signed power of attorney with sufficient stamp duty is sent to PT Bima Registra, Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, no later than 3 (three) working days before 25th June 2026 until 16.00 WIB.

kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di:

**Company Representative Office:
Administration Bureau Office**

Gedung Etana Lantai 3
Jl. Rawa Gelam V Blok L 11-13
Cakung, Jakarta Timur

Securities

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th floor A2,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4,
Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

7. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Kamis, 18 Juni 2026** sampai dengan pukul **16.00 WIB** melalui Kantor Perseroan atau PT Bima Registra selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum

c. Shareholders of the Company can also be represented by their proxies by bringing a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company. All power of attorney must be received by the Company's Board of Directors at the Company's office no later than 3 (three) working days prior to 25th June 2026 until 16.00 WIB.

5. Shareholders who are unable to attend the Meeting, may appoint a proxy by signing a power of attorney. Directors, Commissioners or employees of the Company may act as proxy for shareholders at the Meeting, but the votes issued as Proxies are not counted in the voting.

6. The Power of Attorney form can be obtained during business hours at:

**Company Office:
Administration Bureau Office**

Etana Building 3rd Floor
Rawa Gelam V Blok L 11-13
Cakung, East Jakarta

Securities

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th floor A2,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4,
Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

7. All completed power of attorney must have been received by the Company no later than **Thursday, 18th June 2026** until **4 pm** through the Company's Office or PT Bima Registra as the Company's Securities Administration Bureau Office. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to submit a copy (*photocopy*) of their Identity Card (KTP) or other proof of identity, both for principals and proxies, to the Company's registration officer before entering the Meeting room.

memasuki ruang Rapat.

8. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
 9. Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk dapat hadir secara online. Perseroan membatasi kehadiran fisik maksimal sampai dengan 10 orang dan tidak menyediakan jamuan ataupun souvenir.
 10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan yaitu www.ubcindonesia.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui email corsec@ubcindonesia.com.
 11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. For Shareholders in the form of a legal entity to bring a copy (*photocopy*) of the Articles of Association and its amendments along with a deed containing the last management composition.
 9. The Company encourages Shareholders to attend online. The Company limits physical attendance to a maximum of 10 people and will not provide refreshments or souvenirs.
 10. Materials related to the agenda of the Meeting are available on the Company's website, namely www.ubcindonesia.com from the date of this Call until the date of the Meeting and can be obtained upon written request from the Shareholders by attaching a photocopy of the shareholder's identity and proof of share ownership which can be submitted to the Corporate Secretary of the Company no later than 1 (one) working day before the Meeting via email corsec@ubcindonesia.com.
 11. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders or their valid proxies are respectfully requested to be present at the Meeting place no later than thirty (30) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 3 Juni 2026/3rd June 2026

PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
Direksi/Board of Directors

