

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

Kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang terhormat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan berencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diadakan 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

Mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 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**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal **3 Juni 2026** dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal **2 Juni 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

To all esteemed shareholders of the Company, we hereby inform you that the Company plans to hold an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Thursday, 25<sup>th</sup> June, 2025  
Time : 10:00 a.m. Western Indonesian Time ("WIB") - finish  
Venue : 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

Referring to the provisions of Article 19 paragraph (1) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and the Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("**POJK No. 14/2025**"), the notice of the Meeting will be announced on **June 3<sup>rd</sup>, 2026**, on the Indonesia Stock Exchange website, the e-RUPS provider website, and the Company's website in both Indonesian and English.

Based on Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, shareholders entitled to attend the Meeting are only those shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register as of 1 (one) business day prior to the notice of the Meeting, namely, **June 2<sup>nd</sup>, 2026**, by 4:00 PM Western Indonesian Time.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **3 Juni 2026**, selambatnya pukul 16.00 WIB;
3. Usulan tersebut: (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy atau pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik 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**”). Informasi terperinci terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Based on the provisions of Article 21 paragraph (8) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 16 of POJK 15/2020, proposals for Meeting agenda items from the Company's shareholders must be included in the Meeting agenda if they meet the following requirements:

1. Submitted in writing to the Company's Board of Directors;
2. The proposal must have been received by the Company's Board of Directors at least 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting Notice, which is **June 3<sup>rd</sup>, 2026**, no later than 4:00 PM WIB;
3. The proposal should: (a) be made in good faith, (b) consider the interest of the Company, (c) be an agenda item that requires a Meeting resolution, (d) include the reason and material for the agenda item, and (e) not contradict with the Articles of Association of the Company and/or the prevailing laws and regulations.

The Company plans to hold the Meeting using the electronic general meeting facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (the Indonesian Central Securities Depository), namely eASY.KSEI (regarding the granting of power of attorney through e-Proxy or the exercise of voting rights through e-Voting), in accordance with applicable laws, including Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, concerning the Electronic Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No.14 of 2025 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically (“**POJK No.14/2025**”). Detailed information regarding the granting of power of attorney and other procedures related to the Meeting will be provided by the Company in the Meeting Notice.

Jakarta, 19 Mei 2026/19<sup>th</sup> May 2026

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk**

Direksi/Board of Directors