

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN PT UBC MEDICAL
INDONESIA TBK.**

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 Mei 2025, Direksi Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (“Rapat”), yang akan diadakan secara offline & online (e-RUPS) melalui eASY.KSEI pada hari Jumat, 13 Juni 2025.

Sesuai dengan ketentuan POJK Pasal 52 Nomor 15/POJK.02/2020 (POJK 15/2020), pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2025 melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Dasar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 (Waktu Indonesia Barat).

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/2020 yaitu pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Perseroan, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa dan mengirimkannya ke PT Bima Registra, selama jam kerja pada setiap hari kerja, atau secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses di situs resmi KSEI, dengan syarat pemberian kuasa tersebut di atas wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025.

**ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS PT UBC
MEDICAL INDONESIA TBK.**

On this day Wednesday, May 7, 2025, The Board of Directors of the Company hereby announced to the Shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”), which will be held offline & online (e-GMS) through eASY.KSEI on Friday, June 13, 2025.

By the provision of Article 52 of POJK Number 15/POJK.02/2020 (POJK 15/2020), the summons of the Meeting to shareholders will be made on May 22, 2025, through the Stock Exchange website, the Company's website, and the website of the e-GMS Provider, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

By the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 21, 2025, until 04.00 PM (West Indonesia Time).

Any proposal from the Company's Shareholders will be included in the agenda of the GMS if it meets the requirements set considering Article 16 paragraph (1) and (2) POJK No. 15/2020, namely that the Shareholders submitting the proposal must represent 1 (one) or more shareholders who is representing at least 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the proposed agenda for the GMS are submitted no later than 7 (seven) days before the invitation to the GMS.

Additional Information for Shareholders

For Shareholders who are unable to attend the Company's Meeting, proxy authorization may be granted by completing a power of submitting it to the PT Bima Registra, during business hours on working days, or electronically via the eASY.KSEI application accessible through KSEI's official website, provided that such proxy authorization must be completed no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, namely on Thursday, June 12, 2025.

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com

PT UBC Medical Indonesia Tbk.



F.X Yoshua Raintjung
Direktur Utama
President Director

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com