



## P E N G U M U M A N

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

Direksi PT Soho Global Health Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (“**Rapat**”) pada hari **Jumat**, tanggal **28 Juni 2024**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Perseroan sampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024** pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024**.
2. Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 16 POJK 15/2020 yaitu usul yang bersangkutan:
  - (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;
  - (ii) telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2024**.
  - (iii) harus:
    - 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 peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui (i) Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik (SPE OJK-IDX e-reporting), (ii) situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dan (iii) situs web Perseroan, yang akan dilakukan Perseroan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juni 2024**.
4. Para Pemegang Saham dapat: (i) menghadiri Rapat secara fisik dengan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, atau diwakilkan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa, yang mencakup juga kuasa kehadiran maupun pemberian suara; atau (ii) menghadiri Rapat secara daring (*online*) dengan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.sohoglobalhealth.com](http://www.sohoglobalhealth.com)), situs web Bursa ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web eASY.KSEI.

Jakarta, 22 Mei 2024  
PT Soho Global Health Tbk  
Direksi



## ANNOUNCEMENT

### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

The Board of Directors of PT Soho Global Health Tbk which domiciled in East Jakarta (the "**Company**"), hereby notifies the Shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders of the Company for Financial Year 2023 ("**Meeting**") on **Friday, 28<sup>th</sup> June 2024**.

In accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and the provisions of Articles of Association of the Company, the Company hereby informs that:

1. The Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau (BAE) PT. Datindo Entrycom on **Wednesday, 5<sup>th</sup> June 2024** at 16.00 WIB or the owner of the securities account balance in the KSEI Collective Custody at the close of stock trading on **Wednesday, 5<sup>th</sup> June 2024**.
2. Any meeting agenda proposed by the Company's Shareholders will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements as stipulated in Article 12 paragraph 19 of the Company's Articles of Association jo. Article 16 POJK 15/2020, as follows:
  - (i) the proposal has been submitted in writing to the Board of Directors by one or more shareholders 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;
  - (ii) the proposal must be received by the Company no later than **Thursday, 30<sup>th</sup> May 2024**
  - (iii) the proposal must:
    - a. be made in good faith;
    - b. in consideration to the interest of the Company;
    - c. be agenda that require the decision of the Meeting;
    - d. include the proposed agenda's reasons and material; and
    - e. not contravene with laws and regulations and articles of association of the Company.
3. Summons to the Meeting will be made through (i) Integrated Electronic Reporting Facility for Issuers and Public Companies (SPE OJK-IDX e-reporting), (ii) website of the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provider of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), and (iii) website of the Company, which will be announced by the Company on **Thursday, 6<sup>th</sup> June 2024**.
4. The Shareholders may: (i) attend the Meeting offline (physical attendance) and cast a vote in person in the Meeting, or be represented by a proxy under the power of attorney, which consists of the power of attorney to attend and to cast a vote; or (ii) attend the Meeting online and cast a vote using the eASY.KSEI.

This announcement is available and accessible on the Company's website ([www.sohoglobalhealth.com](http://www.sohoglobalhealth.com)), IDX website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), and eASY.KSEI website.

**Jakarta, 22<sup>nd</sup> May 2024**  
**PT Soho Global Health Tbk**  
**Board of Directors**