



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LABS 2025

Kami mengundang para pemegang saham untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

13 JUNI
2025

09.00 - 12.00
Belleza Hotel Suites, AlbergoBallroom Lantai 5



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini, PT UBC Medical Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Albergo Tower, Albergo Ballroom Lt.5, Jl. Letjen Soepeno No.34, Alteri Permata Hijau 12210, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024
3. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Catatan:

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Pengumuman Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan, dan sistem **eASY.KSEI** selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 07 Mei 2025.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [Good Governance - UBC Indonesia](#) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
4. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 21 Mei 2025.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. Hadir dalam Rapat secara Fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara Elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau
 - c. Hadir dalam Rapat melalui Pemberian Kuasa
6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 5 huruf b dan c adalah

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



pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

7. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu login **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas **AKSes** (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi **eASY.KSEI** (e-Proxy dan e-Voting) tersedia dalam situs web **AKSes KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘*Meeting Info*’ pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:

Proses Registrasi

- I. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- II. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- III. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- IV. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa

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



- partisipan/ *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- V. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- VI. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
11. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
12. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
13. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
14. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk

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



mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

15. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
16. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Perwakilan pemegang saham berbentuk badan hukum diminta menunjukkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir, dan akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan konfirmasi tertulis untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham yang tidak dapat memperlihatkan KTUR tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
18. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasanya, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - a. Surat Kuasa Konvensional – dokumen Surat Kuasa asli wajib ditandatangani oleh Pemegang Saham untuk disampaikan selambat-lambatnya pada saat registrasi Rapat disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
 - b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) melalui Platform **eASY.KSEI** – suatu sistem yang disediakan oleh KSEI bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat.
19. Ketentuan penting bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik:
 - a. Karena keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan *first come first serve*;
 - b. Registrasi Pemegang Saham atau penerima kuasanya pada hari Rapat di tempat

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

Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB.

- c. Laporan Tahunan yang akan dibahas dalam Rapat dapat diperoleh pada situs web Perseroan [Financial Report - UBC Indonesia](#)

PT UBC Medical Indonesia Tbk.



F.X Yoshua Raintjung
Direktur Utama

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

**INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT UBC Medical Indonesia Tbk (the “Company”) hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (the “Meeting”) which will be held on:

Day/Date : Friday, June 13, 2025
Time : 10.00 AM Western Indonesia Time – end
Venue : Albero Tower, Albero Ballroom 5th Floor, Jl. Letjen Soepeno No.34, Alteri Permata Hijau 12210, South Jakarta, DKI Jakarta.

With the following agenda items:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Company's Financial Statements for the financial year 2024 ended on December 31, 2024.
2. Determination of the Use of the Company's Net Income for the financial year 2024
3. Realization of Use Proceeds from The Public Offering

Notes:

1. The Company will hold the Meeting physically and electronically through the eASY.KSEI application.
2. The Meeting Announcement has been submitted by the Company through the website of PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”), the Company's website, and the eASY.KSEI system as the e-RUPS provider on May 7, 2025.
3. The Company does not send special invitations to shareholders, because this Invitation applies as an official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website [Good Governance - UBC Indonesia](#) and eASY.KSEI application.
4. Shareholders entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at the close of trading hours of the Stock Exchange on May 21, 2025.
5. The participation of Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism;
 - a. Physically present at the Meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
 - c. Attending the Meeting through the Granting of Power of Attorney
6. Shareholders who can attend directly electronically or provide electronic proxy as mentioned in point 5 letter b and c are local individual shareholders whose shares are

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



kept in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

7. To use the **eASY.KSEI** application, shareholders may access the **eASY.KSEI** menu, **eASY.KSEI** login submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>). Guidelines for registration, use, and further explanation of the **eASY.KSEI** application (e-Proxy and e-Voting) are available on the **AKSes KSEI** website (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted through this invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through the attached documents in the ‘Meeting Info’ feature in the **eASY.KSEI** application and/or the Meeting Invitation on the Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements with respect to the participation of Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
9. The deadline for providing electronic attendance declarations or electronic proxies and electronic votes in the **eASY.KSEI** application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
10. Shareholders who will attend or provide electronic proxy to the Meeting through the **eASY.KSEI** application must pay attention to the following matters:

Registration Process

- I. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- II. Local individual type shareholders who have given an attendance declaration but have not voted for at least 1 (one) Meeting agenda in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- III. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not provided voting options for at least 1 (one) agenda item of the Meeting in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 9, then the proxy representing the shareholder must register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- IV. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy participant/ Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options in the **eASY.KSEI** application until the deadline in item 9, then the proxy representative who has been registered must register attendance in

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



- the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- V. Shareholders who have provided a declaration of attendance or authorized the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have provided voting choices for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the **eASY.KSEI** application at the latest until the deadline in item 9, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the attendance quorum and the voting options that have been given will automatically be taken into account in the voting of the Meeting.
- VI. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the Meeting.
11. Shareholders or their proxies who have registered in the **eASY.KSEI** application at the latest up to the deadline in point 9 can watch the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the **eASY.KSEI** menu, submenu GMS broadcast located at the Access facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
12. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the **eASY.KSEI** application as stipulated in point 11 letter a numbers i - v.
13. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered to attend electronically in the **eASY.KSEI** application in accordance with the provisions in point 11 letter a numbers i - v, then the presence of such shareholders or their proxies will be considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.
14. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda item of the Meeting. If the Company permits by activating the allow to talk feature, the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determination of the mechanism for the implementation of discussion per agenda item of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of each

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



Company and such matters will be set forth by the Company in the Rules of Procedure for the Meeting through the **eASY.KSEI** application.

15. To obtain the best experience in using the **eASY.KSEI** application and/or the GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
16. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to show their ID card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Representatives of shareholders in the form of legal entities are required to show a photocopy of the latest articles of association, and the deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management. Shareholders in KSEI Collective Custody are required to show written confirmation for the GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders who are unable to show the KTUR may still attend the Meeting as long as their names are recorded in the Register of Shareholders and bring their identity that can be verified in accordance with applicable regulations.
17. Shareholders in Collective Custody at KSEI who intend to attend the Meeting register themselves through the Exchange Member/Custodian Bank of Securities Account Holder at KSEI to obtain KTUR.
18. For Shareholders who will provide power of attorney, the Company provides 2 (two) types of power of attorney:
 - a. Conventional Power of Attorney - the original Power of Attorney document must be signed by the Shareholder to be submitted no later than the registration of the Meeting along with supporting documents;
 - b. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) through the **eASY.KSEI** Platform - a system provided by KSEI for Shareholders to electronically authorize other parties to attend the Meeting.
19. Important provisions for Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting:
 - a. Due to limited room capacity, the Company will limit the number of Shareholders or their proxies who can physically attend the Meeting on a first come first serve basis;
 - b. Registration of Shareholders or their proxies on the day of the Meeting at the Meeting venue closes 30 minutes before the Meeting begins, namely at 09:30 WIB;
 - c. The Annual Report to be discussed at the Meeting can be obtained on the Company's website [Financial Report - UBC Indonesia](#)

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.



The logo consists of a stylized blue 'U' shape followed by the text 'UBC Medical Indonesia' in a blue sans-serif font. A black ink signature is written over the logo.

F.X Yoshua Raintjung
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