

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LABS 2025

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



30 JUNI
2025

09.00 - 12.00
Belleza Hotel Suites,
AlbergoBallroom Lantai 5



PEMANGGILAN ULANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT UBC MEDICAL INDONESIA TBK

Merujuk kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT UBC Medical Indonesia Tbk ("**Perseroan**") (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025, dengan ini Direksi Perseroan melakukan pemanggilan ulang Rapat kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyampaikan perubahan informasi atas mata acara Rapat serta jadwal pelaksanaan Rapat yang semula akan diselenggarakan oleh Perseroan pada Jumat, 13 Juni 2025, menjadi Senin, 30 Juni 2025, pukul 10.00 WIB – selesai, secara fisik di Belleza hotel, albergo ballroom, Jl. Letjen Soepeno No.34, Alteri Permata Hijau 12210 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan secara elektronik. Adapun mata acara Rapat dan penjelasannya menjadi sebagai berikut:

Mata Acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA, dari Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Rama Wendra yang telah ditandatangani pada tanggal 7 April 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh di situs web Perseroan (www.ubcindonesia.com).

Mata Acara 2:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Penetapan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**") *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu No. 2/2022**") sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

Mata Acara 3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 point (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan/atau mengusulkan kepada pemegang saham persyaratan dan kriteria tertentu yang dijadikan pedoman dalam melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dan kemudian menguasakan penunjukan tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan.

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



Mata Acara 4:

Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan Perihal Rapat:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah), yakni **sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh) Pemegang Saham**, serta secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
2. Pemegang saham Perseroan dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan: (i) hadir, baik secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, maupun secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau (ii) diwakilkan oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa konvensional atau berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (“**e-Proxy**”) sebagaimana dimaksud pada butir 7 di bawah, yang mencakup juga kuasa untuk memberikan suara dalam Rapat, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
5. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Juni 2025** sampai dengan pukul **16.00 WIB** (“**Pemegang Saham**”).
6. Pengumuman Rapat telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 7 Mei 2025 melalui situs web Perseroan (www.ubcindonesia.com), situs web BEI (www.idx.co.id), dan situs web eASY.KSEI (www.easy.ksei.co.id).
7. a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT BIMA Registra (“**BAE Perseroan**”), sebagai berikut:
 - i. **Surat Kuasa Konvensional**
Pemegang Saham dapat membuat Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dikirimkan kepada BAE Perseroan dengan alamat Blok C4, Satrio Tower, Jl. Prof. DR. Satrio 9th floor, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, dengan melampirkan salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor) kepada petugas pendaftaran.

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



Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan salinan anggaran dasar terakhir, salinan akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tersebut.

Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut **selambatnya diterima BAE Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.**

Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

ii. **Kuasa Elektronik**

E-Proxy dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

- b. Hanya surat kuasa yang tervalidasi dari Pemegang Saham yang akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk pengambilan keputusan.
- 8. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.ubcindonesia.com) dan situs web eASY.KSEI (www.easy.ksei.co.id).
- 9. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, diwajibkan mematuhi protokol keamanan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Rapat.
- 10. Perseroan berhak untuk tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, serta berhak untuk mengeluarkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dari lokasi Rapat, apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 9 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar maupun Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.
- 11. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan (www.ubcindonesia.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui *email* ke corsec@ubcindonesia.com. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
- 12. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

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



13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI (www.easy.ksei.co.id) dan situs web Perseroan (www.ubcindonesia.com).

Jakarta, 03 Juni 2025

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



RE-CALL NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK

Referring to the previous announcement of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT UBC Medical Indonesia Tbk (the “Company”) dated **May 22, 2025**, the Company’s Board of Directors hereby **re-calls** the AGMS to inform shareholders of **changes to the agenda and the meeting schedule**. The meeting, originally scheduled for **Friday, June 13, 2025**, will now be held on **Monday, June 30, 2025**, at **10:00 AM Western Indonesia Time (WIB)** until finished, **physically at the Belleza Hotel, Albergo Ballroom, Jl. Letjen Soepeno No.34, Alteri Permata Hijau, South Jakarta 12210, DKI Jakarta**, and **electronically Meeting Agendas and Explanations**:

Agenda 1:

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2024

Explanation:

Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024, which have been audited by Mr. Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA from Public Accounting Firm (“KAP”) Rama Wendra, signed on **April 7, 2025**, with an unqualified opinion in all material respects.

The Annual Report and Financial Statements for the year ending December 31, 2024, are available on the Company’s website: www.ubcindonesia.com.

Agenda 2:

Determination of the Use of the Company’s Net Profit for Fiscal Year 2024

Explanation:

The determination of the use of the Company’s net profit for fiscal year 2024 as stipulated in **Article 24 paragraph (3)** of the Company’s Articles of Association in conjunction with **Articles 70 and 71** of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by **Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022** on Job Creation (“Perppu No. 2/2022”), which has been enacted into law by **Law No. 6 of 2023**.

Agenda 3:

Appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant to Audit the Company’s Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2025

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 19 paragraph 2 point (c) of the Company’s Articles of Association and Article 68 of the Indonesian Company Law (UUPT), the Company will propose to the shareholders the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company’s books for the financial year ending on **December 31, 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



and/or propose to the shareholders specific requirements and criteria to serve as guidelines for the appointment of such Public Accounting Firm, and subsequently delegate the authority to make the appointment to the **Company's Board of Commissioners**.

Agenda 4:

Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering

Explanation:

In accordance with **OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015** concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.

Meeting Notes:

1. The meeting will be held **physically** with a **maximum limit of 150 shareholders** and **electronically** via the **KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")** provided by **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**.
2. Shareholders may participate by:
 - a. Attending **in person** and voting directly, or
 - b. Attending **online** and voting electronically through eASY.KSEI, or
 - c. Being represented by a **proxy**, either by conventional power of attorney or electronic proxy ("e-Proxy") via eASY.KSEI as outlined in point 7 below, in accordance with applicable laws and regulations.
3. The meeting will be held pursuant to **OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020** on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies and **OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020** on Electronic General Meetings.
4. The Company will **not send individual invitations** to shareholders. This announcement shall be deemed an **official invitation** to all shareholders.
5. Shareholders entitled to attend or be represented at the meeting are those **recorded in the Shareholder Register** of the Company as of **June 4, 2025, by 4:00 PM WIB**.
6. The meeting announcement was published on **May 7, 2025**, through the Company's website (www.ubcindonesia.com), the **IDX website** (www.idx.co.id), and **eASY.KSEI** (www.easy.ksei.co.id).
7. a. The Company provides two proxy options for shareholders (covering attendance and voting, including question submission to the Securities Administration Bureau - **PT BIMA Registra**, "BAE"), as follows:

i. Conventional Power of Attorney:

Shareholders can submit a signed and stamped (Rp10,000) original power of attorney, along with

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



a copy of valid ID (KTP/Passport), to BAE at: Satrio Tower, 9th Floor, Block C4, Jl. Prof. Dr. Satrio, South Jakarta 12950.

Alternatively, they may submit the documents in person at the meeting venue.

For corporate shareholders, please attach:

- a. A copy of the latest Articles of Association,
- b. A copy of the latest Deed of Appointment for Directors/Commissioners,
- c. Valid ID copies of authorized representatives.

Power of attorney and supporting documents must be received **at least 1 working day before the meeting at 12:00 PM WIB.**

If signed abroad, the power of attorney must be **legalized by the nearest Indonesian Embassy or Consulate.**

ii. Electronic Proxy (e-Proxy):

Through eASY.KSEI at <https://akses.ksei.co.id>, available from the date of this notice until **1 working day before the meeting by 12:00 PM WIB.**

b. **Only validated proxies** will be counted for quorum and voting purposes.

8. Registration guidelines and further details on eASY.KSEI can be found on the Company's and eASY.KSEI's websites.
9. Shareholders or proxies who intend to attend **in person** must comply with **applicable health and safety protocols** at the meeting venue.
10. The Company reserves the right to deny or remove shareholders or their proxies from the venue if they fail to comply with protocols or pose a **safety risk** to others.
11. The **Annual Report, Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024, and Meeting Materials** are available on the Company's website as of the date of this notice. Shareholders may submit relevant questions regarding the agenda via email to: **corsec@ubcindonesia.com**. Relevant questions will be read during the respective agenda discussions.
12. Shareholders or their proxies attending in person are kindly requested to arrive **at least 30 minutes prior** to the meeting's start time.
13. Matters not yet regulated in this meeting invitation will be determined and stipulated later in the rules of conduct of the meeting, which will be available on the eASY.KSEI website (www.easy.ksei.co.id) and the Company's website (www.ubcindonesia.com).

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

Jakarta, June 3, 2025
PT UBC Medical Indonesia Tbk



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