

No. : 110/Corsec-SIH/VII/2017

Tangerang, 18 Juli 2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta – 10710

U.p.: **Ibu Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pengumuman Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Siloam International Hospitals Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**").

Dengan ini, kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jenderal Sudirman
Lippo Village 300, Tangerang 15811

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB tersebut, Perseroan akan melakukan pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB Perseroan kepada Pemegang Saham serta pemanggilan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan, masing-masing pada hari Selasa, 25 Juli 2017 dan hari Rabu, 9 Agustus 2017.

Adapun Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penawaran Umum Terbatas II**”), termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas II; dan
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Siloam International Hospitals Tbk

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ratih P.P. Hadiwinoto".

Ratih P.P. Hadiwinoto
Corporate Secretary