

No. : 134/Corsec-SIH/VIII/2017

Tangerang, 10 Agustus 2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

U.p.: **Bapak Ir. Hoesen, M.M.**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pemanggilan 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 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 September 2017
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Mahogany Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jenderal Sudirman
Lippo Village 300, Tangerang 15811

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. 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 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.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, 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
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia