

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk**

Direksi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Mitra Keluarga Kalideres, Auditorium Lt. 6.
Jl. Peta Selatan No. 1, RW. 11, Kalideres, Kec. Kalideres,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

Mata acara Rapat Perseroan

1. Pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal yaitu sebanyak-banyaknya 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 338.868.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu) saham.

Penjelasan Mata acara Rapat Perseroan

- Dalam agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal, yaitu sebanyak-banyaknya 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 338.868.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu) saham. Rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 5 Juli 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Jumat, 5 Juli 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di BAE atau di Kantor Pusat Perseroan yang beralamat di Jl. Pengasinan, Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur.
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 4. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 5. Selain pemberian kuasa menurut angka 3 di atas, Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif, dapat mewakilkan kehadirannya secara elektronik dan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE, sebagai Representatif Independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
- Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu **Senin, 8 Juli 2024** sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu **Senin, 29 Juli 2024** pukul 12.00 WIB.
6. a. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap termasuk perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
 7. Perseroan akan menyediakan bahan untuk mata acara Rapat melalui situs Perseroan (<https://investor.mitrakeluarga.com/>) dan/atau dalam situs resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
 8. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa e-proxy yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas.
 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juli 2024

Direksi

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.