

No : 03/PV-Corp/XII/2024
Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada Yth./To:

**Kepala Badan Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Soemintro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up./Attention : Direktur Penilaian Keuangan Sektor Rill

Kepada Yth./To:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6
Jl. Jend Sudirman Kav. 53-53

Jakarta 12190

Up./Attention: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I

**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Penta Valent
Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Dalam Rangka memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Pasal 11 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang kewajiban Penyampaian Informasi, melalui Surat ini kami sampaikan Pemanggilan RUPSLB Perseroan.

Demikian laporan ini Kami sampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami/ Sincerely

PT Penta Valent Tbk

 **PENTA VALENT**
Healthcare & Beyond

Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur/ Director

***Subject : The Invitation to the Extraordinary
General Meeting of Stakeholders ("EGMS") of PT
Penta Valent Tbk ("the Company")***

Dear Sir/Madam

In compliance with provision of (i) Article 17 of Financial Services Authority Regulation Number 15/PJOK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies; (ii) Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association; and (iii) IDX Regulation No. I-E concerning Obligation of Information Submission, with the letter we submit the invitation of the EGMS of the Company

Thus we convey this report. Thank you for your attention.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PENTA VALENT TBK**

Direksi PT Penta Valent Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut Rapat) yang akan diselenggarakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat - Selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Penta Valent Tbk
 : Jl Kedoya Raya 33, Jakarta-11520
Link Rapat : <https://akses.ksei.co.id>
 : (Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI))

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Agenda RUPSLB

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas permohonan pengunduran diri Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM selaku Komisaris Independen dan Bapak Nobertus Rahardjo Muljono selaku Komisaris Perseroan.

Pengangkatan Bapak Lukas Rusli sebagai Komisaris Independen menggantikan Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM.

**INVITATION TO
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT PENTA VALENT TBK**

The Board of Directors of PT Penta Valent Tbk. ("the Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the "Meeting") which will be convened electronically using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility on:

Day/Date : Tuesday/ January 14, 2025
Time : 14.00 Western Indonesian Time - Finish
Place* : PT Penta Valent Tbk Head Quarter
 : Jl Kedoya Raya 33, Jakarta-11520
Meeting link : <https://akses.ksei.co.id>
 : (Access Electronic General Meeting System KSEI system (eASY.KSEI))

With the Agenda of the Meeting as follows:

**AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS ("EGMS")**

EGMS Agenda

Changes in the composition of members of the Board of Commissioners.

Explanation of the Agenda:

Approval of the resignation request of Mr. Drs. Mohammad Raylan, MM as Independent Commissioner and Mr Nobertus Rahardjo Muljono as Commissioner of the Company.

The appointment of Mr. Lukas Rusli as Independent Commissioner replacing Mr. Drs. Mohammad Raylan, MM.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
3. Rapat ini akan diadakan secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020 dengan pembatasan terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.
4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jumat tanggal **20 Desember 2024** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan/atau
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat tanggal **20 Desember 2024**.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau
 - b. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima Kuasa Independen sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dan b di bawah.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
7. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/>. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Penerima Kuasa Independen

NOTES :

1. *The Company does not send a separate invitation to each Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official invitation to the Shareholders of the Company.*
2. *The Company's Meeting will be held with reference to POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020").*
3. *This Meeting will be held electronically using the eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentra/ Efek Indonesia ("KSEI"). The holding of the Meeting refers to the provisions of Article 8 of POJK No. 16/2020 with restrictions on the physical presence of the Shareholders and or the Proxy of the Shareholders.*
4. *The Shareholders who are entitled to attend or be presented by proxy at the Meeting are:*
 - a. *The Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on Friday, **December 20, 2024** until 16.00 Western Indonesian Time; and or*
 - b. *The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by KSEI after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on Friday, **December 20, 2024**.*
5. *The participation of Shareholders on the Meeting can be conducted with the following mechanism:*
 - a. *attend the Meeting electronically through eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or*
 - b. *provide a power of attorney electronically through eASY.KSEI facility or in writing to the Independent Proxy as referred to in number 10 letter a and b below.*
6. *The Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxy, provided that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No. 15/2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, that the Shareholders of the Company are not entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by shareholders with different votes.*
7. *The Company provides an electronic authorization mechanism through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform via https://easy.ksei.co.id. The Proxy available at eASY.KSEI is a Independent Proxy*

8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 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>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan.
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Jumat tanggal **20 Desember 2024** pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau 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.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dengan tautan <https://www.pentavalent.co.id>
8. *The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id>) or the Tayangan RUPS submenu on the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following provisions:*
 - a. *The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than Friday, **20 December 2024**, 4 p.m. Western Indonesia Time;*
 - b. *The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be calculated in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;*
 - c. *The Company's Shareholders or their proxies that view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting.*
 - d. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and or the GMS Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
9. *Meeting agenda materials and Meeting rules are available on the Company's website starts from this Invitation date, which can be accessed and downloaded through the Company's website <https://www.pentavalent.co.id>.*

Jakarta, 23 Desember 2024/ December 23, 2024

Direksi/ Board of Directors
PT Penta Valent Tbk