

No. : 013/Corsec-SIH/II/2018

Tangerang, 12 Februari 2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

Up. Yth. **Bapak Ir. Hoesen, M.M.**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Siloam International Hospitals Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
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 dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

4. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II.

Sehubungan dengan hal tsb diatas, terlampir kami sampaikan mata acara Rapat berikut penjelasannya, dan konsep (i) iklan Pengumuman, dan (ii) iklan Pemanggilan Rapat, yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

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

Hormat kami,
PT Siloam International Hospitals Tbk



Indra L. Hertanto
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia
4. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library



PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia, serta situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan dari Pemegang Saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yakni :

1. usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, yaitu selambat-lambatnya hari Selasa, tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.00 WIB;
2. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
3. usul sebagaimana point No.1 di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tangerang, 20 Februari 2018
PT Siloam International Hospitals Tbk

Direksi



PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Mahogany Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jenderal Sudirman
Lippo Village 300, Tangerang 15811

- Mata Acara :
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 4. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan 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 dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32, Jl. Boulevard Jendral Sudirman No. 15, Lippo Village, Tangerang 15810, Banten – Indonesia. Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu www.siloamhospitals.com.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu www.siloamhospitals.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs Perseroan, yaitu www.siloamhospitals.com.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09:30 WIB.

Tangerang, 7 Maret 2018
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
Direksi