

No : 03/PV-Corp/IV/2023  
Jakarta, 28 April 2023

Kepada Yth :  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Penta Valent Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama ini kami sampaikan Rencana RUPST dan RUPSLB Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu/ 14 Juni 2023.  
Waktu : 14.000 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Century Park Senayan  
Jl Pintu Satu Senayan. Jakarta-10270  
Link Rapat : <https://akses.ksei.co.id/>  
(Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI))

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Penta Valent Tbk**



**PENTA VALENT**  
Healthcare & Beyond

**Franxiscus Afat Adinata Nursalim**  
**Direktur**

**Tembusan:**

1. *Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*

No : 03/PV-Corp/IV/2023  
Jakarta, April 28, 2023

To :  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Re: Announcement of Planned Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) PT Penta Valent Tbk (“the Company”)**

Dear Sir,

In compliance with provision of (i) Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies; (ii) Article 11 paragraph 11 of the Company’s Articles of Association; and (iii) IDX Regulation No. IE concerning Obligation of Information Submission, therefore, we hereby convey the plan for the Company's AGMS and EGMS will be held on :

Day/ Date : Wednesday/ June 14, 2023  
Time : 14.00 Western Indonesian Time - Finish  
Place\* : Hotel Century Park Senayan  
Pintu Satu street. Senayan. Jakarta-10270  
Meeting link : <https://akses.ksei.co.id/>  
(Access Electronic General Meeting System KSEI system (eASY.KSEI))

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

Sincerely yours,  
PT Penta Valent Tbk



**Franxiscus Afat Adinata Nursalim**  
**Direktur**

**Tembusan:**

1. *Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*

**PENGUMUMAN RENCANA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT PENTA VALENT Tbk (PEVE)**

Dengan ini, PT Penta Valent Tbk, (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut “Rapat”) yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 14.00.

Berdasarkan ketentuan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2023 paling kurang dalam laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 22 Mei 2023.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pemegang saham yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam mata acara Rapat. Usulan beserta penjelasan harus disampaikan melalui surat tercatat kepada Dewan Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat pada jam kantor Perseroan.

**Jakarta, 28 April 2023  
PT PENTA VALENT Tbk**

*Direksi Perseroan*



**ANNOUNCEMENT OF PLANNED  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PENTA VALENT Tbk (PEVE)**

PT Penta Valent Tbk (hereinafter shall be referred to as the “Company”) hereby announces to the Shareholders of the Company, that the Company will convene the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting (the “Meeting”) on June 14, 2023, at 14.00.

In accordance with the regulations, the notice of the meeting will be published on May 23, 2023 in at least on the website of Indonesia Stock Exchange, the Company’s website, and Indonesia Central Securities Depository’s website.

The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange’s closing hour on May 22, 2023.

The Company will convene the Meeting both physically and electronically through the eASY.KSEI with technical information related to the convention of the Meeting that will be further explained in the Notice of the Meeting.

Any shareholder of the Company who complies with the requirements is entitled to propose an agenda item to be included to the Meeting agenda. The proposal and its explanation must be submitted to the Board of Directors of the Company by registered letter no later than 7 (seven) calendar days prior to the issuance of the Notice of the Meeting at the Company office hour.

**Jakarta, April 28, 2023  
PT PENTA VALENT Tbk**

*The Board of Directors*

