

No : 06/PV-Corp/V/2024
Jakarta, 17 Mei 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 Tahunan (“RUPST”) 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 RUPST 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 Annual General Meeting of Stakeholders (“AGMS”) 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 AGMS of the Company

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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PENTA VALENT TBK**

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

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat - Selesai
Tempat : ARTOTEL Gelora Senayan
Jl Pintu Satu Senayan. Jakarta-10270
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
TAHUNAN ("RUPST")**

Agenda RUPST 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquitt et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat I Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 10 ayat 5 huruf a dan d serta ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

Agenda RUPST 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

**INVITATION TO
THE ANNUAL 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 Annual 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 : Monday/ June 10, 2024
Time : 14.00 Western Indonesian Time - Finish
Place* : ARTOTEL Gelora Senayan
Pintu Satu street. Senayan. Jakarta-10270
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 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("AGMS")***

AGMS 1st Agenda

Approval on the Company's Annual Report including the Company's Audited Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for financial year ended on 31 December 2023 and grant of release and discharge of liability (acquitt et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2023.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 69 paragraph I of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (the Company Law) and Article 10 paragraph 5 letter a and d as well as paragraph 6 of the Company's Articles of Association, hence approval on the Annual Report including the Financial Statements as well as the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report must be determined by the AGMS.

AGMS 2nd Agenda

Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2023.

Explanation Of the Agenda:

In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law as well as the Article 10 paragraph 5 letter b of the Company's Articles of Association, hence the determination of the Company's net profit must be determined by the AGMS.

Agenda RUPST 3

Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal IO ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda RUPST 4.

Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan 111 ayat 1 UU PT, berbunyi anggota Dewan Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS.

AGMS 3rd Agenda

Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that Will Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 59 of Financial Services Authority ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 10 paragraph 5 letter c of the Company's Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm must be determined by AGMS. In the event that the AGMS cannot decide on the appointment of a Registered Public Accountant and or Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate the authority to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

AGMS 4th Agenda

Approval of reappointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 94 (1) and 111 (1) of the Company Law, says that the board of directors and board of commissioners are appointed by the GMS.

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 Kamis tanggal **16 Mei 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 Kamis tanggal **16 Mei 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 Thursday, May 16, 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 Thursday, May 16, 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.
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
 - 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.
 - 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.
 - 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 menu on the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following provisions:*
- The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than Thursday, 16 May 2024, 4 p.m. Western Indonesia Time;*
 - 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;*
 - 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.*
 - 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, 17 Mei 2024/ May 17, 2024
Direksi/ Board of Directors
PT Penta Valent Tbk