

No : 01/PV-Corp/XII/2024
Jakarta, 6 Desember 2024

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 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; (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, melalui surat ini kami sampaikan Pengumuman RUPSLB Perseroan.

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*

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PENTA VALENT Tbk.**

Direksi PT Penta Valent Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) akan diselenggarakan pada hari Selasa, **14 Januari 2025**.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Peraturan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”).

Sesuai dengan Pasal 27 dan 28 POJK No. 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan Pasal 11 ayat 5.a Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat tersebut akan diumumkan setidaknya dalam situs web Perseroan (www.pentavalent.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), pada hari Jumat, tanggal **6 Desember 2024**.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal **20 Desember 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **20 Desember 2024**.

Setiap usulan para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPS jika memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, harus sudah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diterbitkannya pemanggilan RUPS.

Jakarta, 6 Desember 2024
PT Penta Valent Tbk

Direksi Perseroan 

No : 01/PV-Corp/XII/2024
Jakarta, December 6, 2024

To :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Regarding : Announcement of 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; (iii) IDX Regulation No. IE concerning Obligation of Information Submission and (iv) Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020, with this letter we submit the Announcement of the EGMS.

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

Sincerely yours,

PT Penta Valent Tbk

 **PENTA VALENT**
Healthcare & Beyond

Franxiscus Afat Adinata Nursalim *A*
Director

Copy:

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

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PENTA VALENT Tbk**

The Board of Directors of PT Penta Valent Tbk ("the Company"), hereby inform the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") will be held on Tuesday, **January 14, 2025**.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04/2020 concerning the Plans and Organizing of an Open General Meeting of Shareholders ("POJK 15/2020") and Article 16 paragraph 4 of the Company's Articles of Association using the

e-GMS through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI").

In accordance to Article 27 and 28 POJK No. 15/2020, the Company urges to Shareholders to give power of attorney through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI, as a mechanism for granting the power of attorney electronically (e-Proxy) in the process of holding the Meeting.

In accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 of POJK No. 15/2020, summons to the GMS will be announced in the daily language newspaper Indonesia with national circulation, the Company's website (www.megaperintis.co.id), the Indonesia Stock Exchange website, and the website of PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) or eASY.KSEI on **December 6, 2024**.

Those entitled to attend or be represented at the GMS are the Company's Shareholders Register and/or the Shareholders on securities sub-account of PT KSEI at the close of trading of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange on **December 20, 2024** at 16:00 WIB.

Each proposal of the Company's Shareholders will be included in the GMS if it meets the requirements stated in the provisions of the Company's Articles of Association and Article 16 POJK15/2020, the Board of Directors of the Company must have received no later than 7 (seven) days before the issuance of the GMS.

Jakarta, December 6, 2024
PT Penta Valent Tbk

The Board of Directors 