

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

INVITATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

PT Jayamas Medica Industri Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") selanjutnya disebut dengan ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal : Selasa, 03 September 2024
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat* : Ruang Meeting PT Intisumber Hasil Sempurna Global
Kompleks Darmo Park 2, Blok 3 No. 8
Jl. Mayjen Sungkono, Kota Surabaya.

Mekanisme : RUPSLB akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"). Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

****Kehadiran Fisik hanya diperbolehkan untuk Notaris, Biro Administrasi Efek dan Manajemen Perseroan.***

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Mata acara RUPSLB ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

PT Jayamas Medica Industri Tbk ("**Company**"), domiciled in Sidoarjo Regency dan located at Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Administrative Area of Sidomojo, District of Krian, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") hereinafter referred to as ("**Meeting**") with the following schedule:

Date : Tuesday, 03 September 2024
Time : 09.00 WIB – finish
Venue* : Meeting Room PT Intisumber Hasil Sempurna Global
Kompleks Darmo Park 2, Blok 3 No. 8
Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya City.

Mechanism : EGMS will be held electronically through KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") facility. Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility link on <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

****Physical attendance only allowed for Notary, Securities Administration Bureau and the Company's Management***

With EGMS Agenda as follows:

Approval of the reshuffle of the Company's Board of Commissioners

Explanation:

This agenda of the EGMS is in accordance with Article 111 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**UUPT**"), Article 3 and Article 23 of the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of

Publik, serta Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, maka perubahan susunan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Mata acara RUPSLB sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Brigjen (Purn) Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS selaku Komisaris Independen Perseroan, dan pengangkatan Bapak David Worth sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Commissioners of Issuers or Public Companies, and Article 20 of the Company's Articles of Association, the reshuffle of the Board of Commissioners are determined by the GMS. Agenda of the EGMS in relation to the resignation of Mr Brigadier General (Purn) Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS as Independent Commissioner of the Company, and the appointment of Mr David Worth as Independent Commissioner of the Company.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham berhak hadir secara elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **Jum'at, 09 Agustus 2024** pukul **16.15 WIB**.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu www.onemed.co.id. Materi tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
4. Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti Rapat dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, www.onemed.co.id, dan situs web KSEI www.easy.ksei.co.id.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders; whereas this invitation is considered as a formal invitation.
2. The Shareholders entitled to attend the Meeting electronically, or represented by electronic power of attorney (e-proxy) or the Power of Attorney, are the Shareholders whose names are registered on the Company's List of Shareholders by **Friday, 09 August 2024** until **16:15 WIB**.
3. In accordance with the provisions of Article 18 paragraph 1 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained through the Company's website, www.onemed.co.id. The materials are available on the date of the Meeting Invitation, which can be accessed publicly. The Company does not provide Meeting materials in the form of hard copy.
4. The Shareholders are strongly encouraged to join the Meeting by using KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Further guidelines for registration and explanation on eASY.KSEI are presented on the Company's website www.onemed.co.id, and KSEI's website www.easy.ksei.co.id.

Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
5. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:
- a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.onemed.co.id
 - c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
 - d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.
 - e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja

Shareholders may attend electronically through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders may access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility on <http://akses.ksei.co.id/> by observing the following provisions:

- a. The Shareholders inform their attendance or appoint their Proxy and/or submit their vote no later than 12.00 WIB by 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
 - b. The Shareholders who will attend or provide their Proxy electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - i. Registration process;
 - ii. Electronic Statements or Voting Submission Process;
 - iii. Voting Process;
 - iv. Live Broadcast of the Meeting.
5. The Company strongly encourages all of the Shareholders to grant power of attorneys to the Company's Share Administration Bureau ("Registrar"), PT Datindo Entrycom, through:
- a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may be obtained electronically at eASY.KSEI application with the link of <http://easy.ksei.co.id>
 - b. Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company's website: www.onemed.co.id
 - c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the email DM@datindo.com and the original of Conventional Power of Attorney shall be submitted/sent to the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of execution of the Meeting until 16.00 WIB.
 - d. For the Shareholders whose addresses are registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by the Registrar before the Meeting starts.
 - e. The provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one)

sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.

working day before the Meeting date at
12.00 WIB.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara dimaksud.
7. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengehasan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan www.onemed.co.id
6. The entitled shareholders may submit their votes for each agenda item, after registering their attendance by using e-Proxy, the vote will be counted at the time of decision making on the agenda item being discussed.
7. Any shareholder of a legal entity is required to submit a copy of its Articles of Association and amendments following the information of their latest board of management. The Articles of Association and the deed on the board of management must be proven with a copy of a letter of approval or notification/endorsement (as applicable) from the authorized official or agency.
8. Other matters that have not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting's Rules of Conduct available on eASY.KSEI website and the Company's website at www.onemed.co.id

Kabupaten Sidoarjo, 12 Agustus 2024
PT Jayamas Medica Industri Tbk
Direksi

Sidoarjo Regency, 12th August 2024
PT Jayamas Medica Industri Tbk
Board of Directors