

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

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 mengumumkan kepada Pemegang Saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut dengan "**Rapat**" pada hari **Kamis, tanggal 26 Juni 2025**.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No. 16/2020), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 21 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Pasal 17 ayat 1 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan disampaikan pada hari **Rabu, tanggal 04 Juni 2025** melalui situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (**eASY.KSEI**), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut,

ANNOUNCEMENT
TO ALL THE SHAREHOLDERS

PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

PT Jayamas Medica Industri Tbk ("**the Company**"), located in Kabupaten Sidoarjo with address at Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian., hereby announces the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), hereinafter referred to as ("**Meeting**") will be held on **Thursday, 26 June 2025**.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/2020) and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04 concerning Implementation of The Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK No. 16/2020), conveyed the following matters:

1. In accordance with Company's Articles of Association Article 12 paragraph 21 and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Article 17 paragraph 1 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), the Invitation of the Meeting will be announced on **Wednesday, June 04, 2025** through the Electronic General Meeting System facilitated by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (**eASY.KSEI**), Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.
2. Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting must have their names



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269
• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



ISO 13485 : 2016
Cert No : 01 05 B 24000134



• email:
onemed@onemed.co.id
• website:
www.onemed.co.id

namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Datindo Entrycom atau pada rekening efek di KSEI pada **Selasa, 03 Juni 2025** pukul **16.15 WIB**.

3. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi Pasal 16 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 18 pada Anggaran Dasar Perseroan. Usulan tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada **Rabu, 28 Mei 2025**.

4. Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan.

Pengumuman Rapat ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pengumuman dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web Perseroan (www.onemed.co.id), situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

recorded in the Register of Shareholders at Securities Administration Agency (BAE) Datindo Entrycom, of the Company or in the securities account at KSEI by **Tuesday, 03 June 2025 at 16.15 WIB**.

3. Shareholders may propose the agenda of the Meeting by complying with Article 16 paragraph 1 POJK No. 15/2020 and Article 12 paragraph 18 of the Company's Articles of Association. The proposal is made in writing by the Shareholders and properly received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Invitation to the Meeting, the latest by **Wednesday, 28 Mei 2025**.

4. The Company will provide alternative mechanism for Shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI. In condition where Shareholders would like to grant authority aside from the eASY.KSEI mechanism, Shareholders may download the power of attorney form provided on the Company's website.

This Meeting Announcement is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Indonesia language will prevail.

This Meeting Announcement can be accessed through the Company's website (www.onemed.co.id), the Indonesian Stock Exchange's website (www.idx.co.id) and KSEI's website (www.ksei.co.id).

Kabupaten Sidoarjo, 20 Mei 2025

PT Jayamas Medica Industri Tbk

Direksi

Sidoarjo ReGENCY, 20 May 2025

PT Jayamas Medica Industri Tbk

Board of Directors



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269

• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



ISO 13485 : 2016
Cert No : 01 05 B 24000134



• email:
onemed@onemed.co.id

• website:
www.onemed.co.id