



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

Direksi PT Soho Global Health Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 4 Februari 2025**
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan (Ruang Training Logistik, Lantai 3)
Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung,
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan

Penjelasan:

Rapat akan membahas mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan, sehubungan dengan:

a. Pengunduran diri:

- (i) Bapak Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- (ii) Bapak Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan;
- (iii) Bapak Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan
- (iv) Bapak Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan.

b. Usulan pengangkatan:

- (i) Bapak Ery Yunasri S.H., LLM sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
- (ii) Bapak Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao sebagai Direktur Perseroan

Catatan untuk diperhatikan:

Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi atas Rapat tersebut.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025** pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI pada saat penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025**.
3. Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI (“**eASY.KSEI**”), sebagai

mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
- c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id/egken/> dan situs web <https://akses.ksei.co.id/register> yang disediakan oleh KSEI.
- e. Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau surat kuasa konvensional, dimana Pemegang Saham dapat mengunduh format formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.sohoglobalhealth.com dan salinan surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang Saham harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email DM@datindo.com dan corporate.secretary@sohoglobalhealth.com dengan memperhatikan ketentuan berikut:
 - i. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - iii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada poin 3e ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iv. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
- f. Semua Surat Kuasa Asli sebagaimana dimaksud poin 3e di atas yang telah diisi lengkap wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat yang harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl Hayam Wuruk No 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 30 Januari 2025 pukul 15.00 WIB, dengan ketentuan:
 - i. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya (baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa) kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan asli KTP atau bukti jati diri lainnya (baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa), juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
- g. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam poin 3a – 3d di atas, dan Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud dalam poin 3e di atas.

4. Bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dapat diunduh pada situs web www.sohoglobalhealth.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat. Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara tersebut melalui email corporate.secretary@sohoglobalhealth.com, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat dan melaksanakan registrasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai, yakni paling lambat pada pukul 08.00 WIB.
6. 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 KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada tanggal 3 Februari 2025 pukul 12.00 WIB.
 - b. 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.
 - c. 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.
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
7. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan oleh Perseroan.
8. Perseroan tidak menyediakan cinderamata, materi Rapat dalam bentuk fisik, makanan, dan minuman pada tempat Rapat.
9. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang tidak dalam keadaan sehat dan bugar, disarankan untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan memberikan Surat Kuasa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 3a – 3e di atas.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan (www.sohoglobalhealth.com).

Jakarta, 10 Januari 2025
PT Soho Global Health Tbk
Direksi



INVITATION
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

The Board of Directors of PT Soho Global Health Tbk having its domicile in East Jakarta (the “**Company**”), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) which will be held on:

Date : **Tuesday, 4th February 2025**
Time : 09.00 WIB - end
Place : Company Head Office (Training Logistics Room, 3rd Floor)
Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung, Sub District
Jatinegara, District Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia

With the following agenda:

1. Approval of the Proposed Changes to the Company’s Board of Directors Composition

Explanation:

The meeting will discuss the changes to the composition of the Company’s Board of Directors in connection with:

a. Resignations:

- (i) Mr. Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao as the President Director of the Company;
- (ii) Mr. Henryk Klakurka as the Director of the Company;
- (iii) Mr. Tan Ting Luen as the Director of the Company; and
- (iv) Mr. Wonbae Lee as the Director of the Company.

b. Proposed Appointments:

- (i) Mr. Ery Yunasri, S.H., LLM as the President Director of the Company; and
- (ii) Mr. Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao as the Company’s Director.

Notes:

The Company will facilitate the holding of the Meetings with the following conditions:

1. The Company will not send any special invitations to the Shareholders because this Invitation serves as a valid and official invitation to the aforementioned Meeting.
2. Shareholders who are eligible to attend or be represented and vote in the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered and listed in the Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau (BAE) PT. Datindo Entrycom on **Thursday**, dated **January 9, 2025**, at 16.00 WIB or the owner of the securities account balance in the KSEI Collective Custody at the time of close of trading of the Company’s stocks in the Indonesia Stock Exchange on **Thursday**, dated **January 9, 2025**.

3. By taking into account Article 28 paragraph (2) POJK 15/2020, the Company recommends the Shareholders attend the Meeting by providing the power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI (“eASY.KSEI”), as a mechanism for electronic power of attorney (e-Proxy) in the process of organizing the Meeting, with the following procedures:
- a. Shareholders shall be previously registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). if the Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly requested to register via the website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. Shareholders who have registered as AKSes KSEI users can give their power of attorney electronically through eASY.KSEI by logging into AKSes KSEI via the website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - c. The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the proxy and/or the votes for the agendas of the Meeting, or revoke the proxy, in a period beginning on the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day before the date of the Meeting, at 12.00 WIB.
 - d. Guidelines for registration, use, and further explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on the website <https://easy.ksei.co.id/egken/> and the website <https://akses.ksei.co.id/> as provided by KSEI.
 - e. Besides the electronic proxy (e-proxy) as mentioned above, the Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, namely conventional power of attorney, where Shareholders may download the form of Power of Attorney from the Company's website www.sohoglobalhealth.com, and a copy of the power of attorney that has been filled in by the Shareholders must be sent in advance to the email address DM@datindo.com and corporate.secretary@sohoglobalhealth.com taking into account the following conditions:
 - i. Any member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as a proxy will not be counted in the voting;
 - ii. No Shareholder of the Company may grant power to more than one proxy for any part of his/her shares with different votes;
 - iii. If the power of attorney as described in this point 3e is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, such power of attorney must be legalized by the local Public Notary and by the local official representative of the Republic of Indonesia;
 - iv. The Shareholders may grant power of attorney conventionally to an independent party appointed by the Company namely the Securities Administration Bureau representative, PT Datindo Entrycom.
 - f. The original power of attorney that has been fully completed as referred to in point 3e above, must be submitted in person or by a registered mail to the Company, through the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company, namely PT Datindo Entrycom at the address Jl Hayam Wuruk No 28, Jakarta 10120, no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is 30th January 2025 at 15.00 WIB, with conditions below:
 - i. Attending Shareholders (or their proxy) are requested to bring and submit the original copy of the Written Confirmation to Attend the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* (“KTUR”)) and an original copy of Identity Cards (KTP) or other valid identification (both those who give power of attorney and those who are given proxy) to the registration officer of the Meeting before entering the Meeting room;
 - ii. Shareholders in the form of Legal Entity are requested to bring original copy of the Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR) and an original copy of Identity Cards (KTP) or other valid identification (both those who give power of attorney and those who are given proxy), and a complete copy of their Articles of Association and its amendments, attached with the current management composition (current composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners).
 - g. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each Agenda of the Meeting in each Meeting decision-making on the agenda, including votes that have been conveyed by the Shareholders through eASY.KSEI is based on the Power of Attorney that has been submitted by the

Shareholders as referred to in points 3a - 3d above, and the conventional Power of Attorney as referred to in point 3e above.

4. Materials for the Meeting may be downloaded on the website www.sohoglobalhealth.com from the date of this Invitation until the date of the Meeting. The Company will not provide meeting materials in hardcopy during the Meeting. Shareholders who are entitled to attend, are entitled to submit questions regarding the agenda via email at corporate.secretary@sohoglobalhealth.com, and the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of Meeting Deed prepared by the Notary, and the answers to these questions will be sent to the Shareholders' email no later than 3 (three) working days after the Meeting.
5. To ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue and carry out the registration 60 (sixty) minutes before the time of the Meeting, which is no later than 08.00 WIB.
6. 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/>), subject to the following:
 - a. the Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than 3rd February 2025, 12:00 WIB.
 - b. The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, and the participant's attendance will be determined on a first come first serve 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 taken into account in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application.
 - c. 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.
 - d. 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.
7. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies wishing to attend the Meeting in person must comply with the conditions required by the Company
8. The Company does not provide any souvenirs, Meeting materials (in hardcopy version), foods, or beverages at the Meeting's venue.
9. Shareholders or Proxy who are not healthy and fit, are advised not to physically attend the Meeting, and provide the Power of Attorney as described in points 3a - 3e above.
10. Other matters that have not been regulated in this Invitation to Meeting will be determined and regulated later in the Meeting Rules which will be available on the Company's website (www.sohoglobalhealth.com)

Jakarta, 10th January 2025
PT Soho Global Health Tbk
Board of Directors