

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

ANNOUNCEMENT
TO ALL THE SHAREHOLDERS OF

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 Luar Biasa ("**RUPSLB**"), selanjutnya disebut dengan ("**Rapat**") untuk Tahun Buku 2023 pada hari **Selasa, tanggal 03 September 2024**.

Sesuai ketentuan 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**") dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat 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**"), sehingga disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 21 dan POJK No. 15/2020 Pasal 17 ayat 1, Pemanggilan Rapat akan disampaikan pada **hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024** 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, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro

PT Jayamas Medica Industri Tbk ("**the Company**"), domiciled in Sidoarjo Regency and located at Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Administrative Area of Sidomojo, District of Krian, hereby announces the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), hereinafter referred to as ("**Meeting**") for the Financial Year of 2023, which will be held on **Tuesday, 03 September 2024**.

In accordance with the 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**") and Article 11 paragraph 10 of Company's Articles of Association, therefore the Company may hold the Meeting electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**"), thus the following matters are addressed:

1. In accordance with Company's Article Association Article 12 paragraph 21 and the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 Article 17 paragraph 1, the Invitation of the Meeting will be announced on **Monday, 12 August 2024** through the facility provider website of Electronic General Meeting System 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 cast vote at the Meeting, must have their names recorded in the Company's Register of Shareholders on Securities Administration

Administrasi Efek (BAE) Datindo Entrycom atau pada rekening efek di KSEI pada **Jum'at, 09 Agustus 2024 pukul 16.15 WIB.**

Agency (BAE) Datindo Entrycom, or in the securities account at KSEI by **Friday, 09 August 2024 at 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 **Senin, 05 Agustus 2024.**
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 **Monday, 05 August 2024.**
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.
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.

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

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

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).

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, 26 Juli 2024
PT Jayamas Medica Industri Tbk
Direksi

Sidoarjo Regency, 26 July 2024
PT Jayamas Medica Industri Tbk
Board of Directors