



Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your **Reliable** Diagnostic Partner

**PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK
("PERSEROAN")**

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024**.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), selanjutnya Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **19 November 2024** sekurang-kurangnya dalam: situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web Perseroan (www.diagnos.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") selaku Penyedia e-RUPS.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 November 2024** sampai dengan **pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila usul tersebut, antara lain: (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan (ii) diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan dan (iii) dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat dan bahan usulan mata acara Rapat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 04 November 2024
Direksi Perseroan



PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK
("COMPANY")

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders in Jakarta on **Wednesday, December 11, 2024**.

In accordance with provisions of Article 18 paragraph 11 of Articles of Association of the Company and taking into account the Financial Services Authority Regulation Number No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("**POJK 15/2020**"), the next Invitation for the Meeting will be conducted on **November 19, 2024** at least in: the Indonesia Stock Exchange website ("**IDX**"), the Company's website (www.diagnos.co.id), and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website ("**eASY.KSEI**").

Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on **November 18, 2024** until **15.00 West Indonesia Time**.

In accordance with the provisions of Article 16 POJK 15/2020, a shareholder's proposal will be included in the agenda of the Meeting if the proposal, among others: (i) is submitted in writing to the Board of Directors by one or more shareholders representing 1/20 (one per twenty) or equivalent to 5% (five percent) of the total number of shares with voting rights issued by the Company (ii) received by the Board of Directors of the Company at least 7 (seven) days prior to the Invitation Date and (iii) made in good faith considering the interests of the Company, including reasons, constitutes an agenda that requires a resolution of the Meeting and material for the proposed agenda of the Meeting that does not conflict with the laws and regulations.

Jakarta, November 04, 2024
Board of Directors