



# PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

## PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK ("Perseroan")

### PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") pada hari **Jumat, tanggal 31 Mei 2024**.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024**, melalui laman PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), laman Perseroan (<https://charliehospital.co.id>), dan laman penyedia e-RUPS (*Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**")).

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan / atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2024** (*Recording Date*). Tanggal perdagangan saham di pasar reguler yang berhak mengikuti Rapat adalah **3 Mei 2024** (*cum date* di pasar reguler). Tanggal perdagangan saham di pasar tunai yang berhak mengikuti Rapat adalah **7 Mei 2024** (*cum date* di pasar tunai).

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam Rapat apabila mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara dan usulan mata acara Rapat tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat.

Guna memberi kemudahan bagi pemegang saham dalam mengikuti Rapat, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui *Platform* Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik/ e-Proxy pada eASY.KSEI.

Informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara menghadiri Rapat secara elektronik dan pemberian kuasa elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.

Kendal, 23 April 2024  
PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK  
Direksi

f