



# 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 2024 ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Aula RS Charlie Hospital Semarang - Kendal  
Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381

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 **Senin, tanggal 19 Mei 2025**, 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 **Jum'at, tanggal 16 Mei 2025** (*Recording Date*).

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, 2 Mei 2025  
PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK  
Direksi