

No Surat	039/MHI-DIR/V/2026
Nama Perusahaan	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Kode Emiten	CARE
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 035/MHI-DIR/V/2026 , Tanggal 11 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2026 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Jakarta

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 Mei 2026 dalam RUPS (Recording Date)

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)
2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

Henry Kembaren
Direktur Utama

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,
Telepon : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.

Nama Pengirim	Henry Kembaren
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	26-05-2026 12:06
Lampiran	1. 3. Pemanggilan RUPS CARE 2026 - english.pdf
	2. 3. Pemanggilan RUPS CARE 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	039/MHI-DIR/V/2026
Issuer Name	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Issuer Code	CARE
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 035/MHI-DIR/V/2026 , dated 11 May 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 19 June 2026 Time : 14:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 25 May 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)
2	Approval of the Articles of Association Amendment

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

Henry Kembaren

Direktur Utama

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,

Phone : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.metrohealthcareindonesia.com.

Sender Name	Henry Kembaren
Function	Direktur Utama
Date and Time	26-05-2026 12:06
Attachment	1. 3. Pemanggilan RUPS CARE 2026 - english.pdf
	2. 3. Pemanggilan RUPS CARE 2026.pdf

This is an official document of PT Metro Healthcare Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk is fully responsible