Go To English Page

No Surat	027-R/CORSEC/DGNS/V/2026
Nama Perusahaan	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten	DGNS
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa(KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 027/CORSEC/DGNS/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 022/CORSEC/DGNS/IV/2026 , Tanggal 28 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu	:	08 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Auditorium Lantai 8, BMHS Diagnos Tower, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	12 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
3	Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2026.
4	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
2	Persetujuan Rencana Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material)

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Stefanus Ivanly

VP Sekretaris Perusahaan

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Gedung Graha Anam Lantai 2

Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id

Nama Pengirim	Stefanus Ivanly
Jabatan	VP Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	25-05-2026 09:45
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS DGNS 8 Juni 26.pdf

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

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	027-R/CORSEC/DGNS/V/2026
Issuer Name	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code	DGNS
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders(CORRECTION)

Correction to our previous announcement number : 027-R/CORSEC/DGNS/V/2026 dated 13 May 2026 with the subject of Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders, the company hereby submit the

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 022/CORSEC/DGNS/IV/2026 , dated 28 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	08 June 2026	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Auditorium Lantai 8, BMHS Diagnos Tower, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	12 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 Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
3	Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2026.
4	Approval of the Use of Net Profit

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
2	Approval of Amendment and / or addition of Main Business Activities

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Stefanus Ivanly

VP Sekretaris Perusahaan

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Gedung Graha Anam Lantai 2

Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id

Sender Name	Stefanus Ivanly
Function	VP Sekretaris Perusahaan
Date and Time	25-05-2026 09:45
Attachment	1. Pemanggilan RUPS DGNS 8 Juni 26.pdf

This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully