



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

Direksi PT Soho Global Health Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 3 Mei 2021.**

Waktu : 10.30 WIB – selesai

Tempat : Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B
Kawasan Industri Pulogadung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur,
13930 DKI. Jakarta / Kota Adm. Jakarta Timur

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan;
6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Perseroan.
- b. Untuk mata acara ke-5, Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30.POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Untuk mata acara ke-6, Perseroan akan membahas mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Catatan untuk diperhatikan:

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk dapat menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2021** pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2021**.
3. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan COVID-19 dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI (“**eASY.KSEI**”), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui easy.ksei.co.id.
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id/egken/> dan situs web <https://akses.ksei.co.id/register> yang disediakan oleh KSEI.
 - e. Selain pemberian kuasa secara elektronik / e-proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau surat kuasa konvensional, dimana Pemegang Saham dapat mengunduh format formulir Surat Kuasa di situs laman (website) Perseroan www.sohoglobalhealth.com dan salinan surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang Saham harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email DM@datindo.com dan corporate.secretary@sohoglobalhealth.com.
 - f. Semua Surat Kuasa Asli sebagaimana dimaksud poin 3e diatas yang telah diisi lengkap wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl Hayam Wuruk No 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 28 April 2021 pukul 16.00 WIB:
 - i. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya (baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa) kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir;
 - g. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam poin 3a – 3d di atas, dan Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud dalam poin 3e di atas;
4. Bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dapat diunduh pada situs laman (website) www.sohoglobalhealth.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara tersebut melalui email corporate.secretary@sohoglobalhealth.com, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat;

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat dan melaksanakan registrasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai, yakni paling lambat pada pukul 09.30 WIB.
6. Sehubungan dengan langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka berikut catatan tambahan terkait penyelenggaraan Rapat:
 - a. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham ("**Penerima Kuasa**") yang menghadiri Rapat wajib memenuhi arahan dari Pemerintah Indonesia untuk mentaati seluruh prosedur pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan.
 - b. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan.
 - c. Bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan ketentuan serta protokol keamanan dan kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
 - (i) Wajib menunjukkan dokumen bukti Rapid Test Antigen dengan hasil non reaktif atau negative berlaku maksimal 2 hari setelah diterbitkan, atau SWAB PCR dengan hasil negatif berlaku maksimal 3 hari setelah diterbitkan, yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik;
 - (ii) Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - (iii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan (dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,5⁰ C)
 - (iv) Pada saat pendaftaran, wajib mengisi kuesioner "Penilaian Risiko Sendiri" yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya, secara jujur dan benar melalui <http://rsacovid19.sohoglobalhealth.com/>.
 - (v) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan;
 - (vi) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
 - d. Perseroan tidak menyediakan cinderamata, makanan, dan minuman.
 - e. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) disarankan untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan memberikan Surat Kuasa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 3a – 3e di atas.
 - f. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 9 April 2021
PT Soho Global Health Tbk
Direksi



INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2020
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

The Board of Directors of PT Soho Global Health Tbk having its domicile in East Jakarta (the "**Company**"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Date : **Monday, 3rd May 2021**
Time : 10.30 AM - end
Place : Training Logistics Room, 3rd Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930 DKI Jakarta / Kota Adm. Jakarta Timur

With the following agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended at 31 December 2020, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended at 31 December 2020, and grant full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended at 31 December 2020 (acquitted de charge);
2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ended at 31 December 2020;
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021 and authorizing the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment, taking into account the recommendation of the Audit Committee;
4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and / or honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;
5. Report on the use of proceeds from the Initial Public Offering of the Company;
6. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.

With the following explanation:

- a. Meeting Agenda No. 1 to No. 4 are the routine meeting agendas of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This is in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related to the Company.
- b. In the Meeting Agenda No. 5, the Company will submit an accountability report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering, in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 30.POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.
- c. In the Meeting Agenda No. 6, the Company will discuss the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Notes:

In an effort to prevent the spread of the Corona Virus Disease (COVID-19) outbreak, the Company urges the Shareholders to follow directions from the Government to be able to comply with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before and during the holding of the Meeting. The Company will carry out a health protocol for the prevention of COVID-19 which carried out in accordance with the health protocols established by the Company. For this reason, the Company will facilitate the holding of the Meetings with the following conditions:

1. The Company will not send any special invitations to the Shareholders because this invitation serves as a valid and official invitation to the aforementioned Meeting.
2. Shareholders who are eligible to attend or be represented and vote in the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered and listed in the Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau (BAE) PT. Datindo Entrycom on **Thursday, April 8, 2021** at 16.15 WIB or the owner of the securities account balance in the KSEI Collective Custody at the time of close of trading of the Company's stocks in the Indonesia Stock Exchange on **Thursday, April 8, 2021**.
3. In order to stop the transmission rate of COVID-19 and in accordance with the Covid-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and taking into account Article 28 paragraph (2) POJK 15/2020, the Company recommends the Shareholders to attend the Meeting by providing the power of attorney via Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("**eASY.KSEI**"), as a mechanism for electronic power of attorney (e-Proxy) in the process of organizing the Meeting, with the following procedures:
 - a. Shareholders shall be previously registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("**AKSes KSEI**"). In the event that the Shareholder are not registered, the Shareholders are kindly requested to register via the website akses.ksei.co.id.
 - b. Shareholders who have registered as AKSes KSEI users can give their power of attorney electronically through eASY.KSEI by logging into AKSes KSEI via website easy.ksei.co.id.
 - c. The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the proxy and/or the votes for the agendas of the Meeting, or revoke the proxy, in a period beginning on the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day before the date of the Meeting, at 12.00 WIB.
 - d. Guidelines for registration, use, and further explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available in the website <https://easy.ksei.co.id/egken/> and the website <https://akses.ksei.co.id/> as provided by KSEI.
 - e. Besides the electronic proxy (e-proxy) as mentioned above, the Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, namely conventional power of attorney, where Shareholders may download the form of Power of Attorney in the Company's website www.sohoglobalhealth.com, and a copy of the power of attorney that has been filled in by the Shareholders must be sent in advance to the email address DM@datindo.com and corporate.secretary@sohoglobalhealth.com.
 - f. The original power of attorney that have been fully completed as referred to in point 3e above, must be submitted in person or by a registered mail to the Company, through the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company, namely PT Datindo Entrycom at the address Jl Hayam Wuruk No 28, Jakarta 10120, no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is 28 April 2021 at 16.00 WIB:
 - i. Attending Shareholders (or their proxy) are requested to bring and submit a copy of Identity Cards (KTP) or other valid identification (both those who give power of attorney and those who are given proxy) to the registration officer of the Meeting before entering the Meeting room;
 - ii. Shareholders in the form of Legal Entity are requested to bring a complete copy of their Articles of Association and its amendments, attached with the current management composition (current composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners).
 - g. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each Agenda of the Meeting in each Meeting decision making on the agenda, including votes that have been conveyed by the Shareholders through eASY.KSEI based on the Power of Attorney that have been submitted by the Shareholders as referred to in points 3a - 3d above, and the conventional Power of Attorney as referred to in point 3e above.
4. Materials for the Meeting may be downloaded on the website www.sohoglobalhealth.com from the date of this Invitation until the date of the Meeting. Shareholders who are entitled to attend, are entitled to submit questions regarding the agenda via email corporate.secretary@sohoglobalhealth.com, and the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of Meeting Deed prepared by the Notary, and the answers to these questions will be sent to the Shareholders' email no later than 3 (three) working days after the Meeting.

5. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue and carry out the registration 60 (sixty) minutes prior to the time of the Meeting, which is no later than 09.30 WIB.
6. With regard to preventive measures and in order to support the prevention and control of the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), the following are additional notes regarding the holding of the Meeting:
 - a. Attending Shareholders or their Proxies ("**Proxy**") shall follow the direction of the Government of Indonesia to comply with all procedures for preventing the spread of COVID-19, policies and other arrangements implemented by the Company.
 - b. These preventive actions do not prevent Shareholders or Proxy from attending the Meeting in person, but shall be with due observance of restrictions that applied in accordance with Government Protocols implemented by the Company.
 - c. Shareholders or Proxy who will present in person at the Meeting, shall follow safety and health provisions and protocols that will be applied in the context of handling COVID-19, with the following details:
 - (i) Having a Rapid Antigen Test (negative) Statement maximum of 2 days from the issuance, or having a PCR Swab Test (negative) Statement maximum of 3 days from the issuance; all of which shall be obtained from the doctor of hospital, public health center or clinic;
 - (ii) Wearing mask during the activity in the Company's area and Meeting venue;
 - (iii) Following the procedures for health and body temperature checks that will be carried out by the Company (provided that the maximum body temperature is 37,5⁰ C)
 - (iv) Upon registration, must complete the "Self-Risk Assessment" questionnaire containing health and travel information through <http://rsacovid19.sohoglobalhealth.com/>, honestly and truthfully.
 - (v) Implementing the physical distancing policy in accordance with the direction of the Company;
 - (vi) Immediately leave the Meeting venue as soon as the Meeting is over.
 - d. The Company does not provide any souvenirs, foods or beverages.
 - e. Shareholders or Proxy who are not healthy, especially those who experience or feel any symptoms of COVID-19 infection (such as cough, fever, and/or flu) are advised not to physically attend the Meeting, and provide the Power of Attorney as described in points 3a - 3e above.
 - f. The Company will re-announce in the event of any change and/or additional provisions and regulations related to the procedure of the arrangement of the Meeting, with reference to the latest condition and update of the integrated handling and control for preventing the spread or infection of COVID-19.

Jakarta, 9th April 2021
PT Soho Global Health Tbk
Board of Directors