

Jakarta, 14 February 2020

No. : 118/RUPSLB-SGH/II/2020

Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soho Global Health ("Perseroan")

Re. : *Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Soho Global Health (the "Company")*

Kepada Yth. / To.  
**Mr. Eng Liang Tan**  
 96 Staples Street  
 Kingsgrove  
 NSW 2208

Atas nama Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

*On behalf of the Company, the Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "EGMS"), which will be held on:*

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Maret 2020

Date : Tuesday, 3<sup>rd</sup> March 2020

Waktu : 14:00 WIB – selesai

Time : 14:00 Western Indonesia Time – end

Tempat : Kantor Pusat Perseroan  
 Jl. Rawa Sumur II Kav BB  
 No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur

Tempat : Company's Head Office  
 Jl. Rawa Sumur II Kav BB  
 No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

*Sebagai referensi, kami lampirkan agenda atas RUPSLB.*

*For your reference, we attach hereto the agenda of the EGMS.*

#### CATATAN:

1. Undangan ini dianggap sebagai panggilan kepada setiap pemegang saham.
2. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Seorang pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dapat diwakili oleh seorang kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa untuk mewakili dan/atau mengeluarkan suara atas nama pemegang saham tersebut. Kami juga dengan ini melampirkan format Surat Kuasa. Jika Surat Kuasa dibuat di luar Indonesia, maka harus dilegalisasi oleh notaris publik lokal dan konsulerisasi oleh kedutaan besar Indonesia di negara pemegang saham.

#### NOTES:

1. *This Invitation shall be deemed as invitation to each of the shareholders.*
2. *Shareholders who are entitled to attend the EGMS are the shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders' Registry.*
3. *A shareholder that could not attend the EGMS may be represented by a proxy by virtue of the Power of Attorney to represent and/or cast vote on behalf of such shareholder. We also attach herewith the form of Power of Attorney. If the Power of Attorney is made outside Indonesia, it shall be legalized by the local public notary and consularized by the Indonesian embassy at your country.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Seorang pemegang saham atau seorang kuasanya yang sah wajib memperlihatkan (i) Surat Kuasa dan (ii) tanda pengenal (ID)/identitas pribadi lainnya, kepada petugas yang relevan sebelum memasuki ruang rapat.</p> <p>5. Seorang pemegang saham atau seorang perwakilan/kuasanya yang sah yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB diminta untuk memberikan konfirmasi atas kehadirannya kepada Ibu Yuliana Tjhai/ Ibu Dian Bakara (Corporate Secretary) paling lambat pada tanggal 2 Maret 2020 melalui telepon pada +62 21 29858888 (ext. 7729) atau email kepada <a href="mailto:dian.rizky@sohoglobalhealth.com">dian.rizky@sohoglobalhealth.com</a>.</p> <p>6. Meja pendaftaran akan dibuka pada tanggal 3 Maret 2020 pada pukul 13.15 WIB dan ditutup pada pukul 13:45 WIB.</p> <p>7. Seluruh pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.</p> <p>8. Setiap perubahan atas Undangan RUPSLB akan diberitahukan lebih lanjut kepada para pemegang saham.</p> <p>9. Seorang pemegang saham dapat mengundang seorang penasihat untuk menghadiri RUPSLB untuk mendampingi pemegang saham. Perseroan mempersilahkan maksimum 1 (satu) orang penasihat dari masing-masing pemegang saham yang dapat memasuki dan menghadiri Ruang RUPSLB.</p> | <p>4. A shareholder or his /her legitimate proxy are required to show (i) the Power of Attorney and (ii) their identity card (ID)/other personal identifications to the relevant officers before entering the meeting room.</p> <p>5. A shareholder or his/her authorized representative/proxy who intends to attend the EGMS are requested to confirm his/her attendance to Mrs. Yuliana Tjhai/ Mrs. Dian Bakara (Corporate Secretary) at the latest on 2<sup>nd</sup> March 2020 by phone at +62 21 29858888 (ext. 7729) or email to <a href="mailto:dian.rizky@sohoglobalhealth.com">dian.rizky@sohoglobalhealth.com</a>.</p> <p>6. Registration desk shall be opened on 3<sup>rd</sup> March 2020 at 13.15 Western Indonesia Time and will be closed at 13.45 Western Indonesia Time.</p> <p>7. All shareholders or his/her proxies are requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the EGMS.</p> <p>8. Any changes to this Invitation of the EGMS shall be notified further to the shareholders.</p> <p>9. A Shareholder may invite an advisor to attend and accompany a Shareholder in the EGMS. The Company allows maximum 1 (one) advisor of each shareholder to enter into and attend the EGMS.</p> |
|--|---|

Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada RUPSLB mendatang.

*Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.*

Hormat kami / Regards,  
PT Soho Global Health



**Yuliana Tjhai**  
Direktur dan Sekretaris Perusahaan/Director and Corporate Secretary

Jakarta, 14 February 2020

No. : 117/RUPSLB-SGH/II/2020

Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soho Global Health ("Perseroan")

*Re. : Invitation of the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of PT Soho Global Health (the "Company")*

Kepada Yth. / To.  
**Mrs. Tan Giok Nio**  
 26 Bobadah Street  
 Kingsgrove  
 NSW 2208

Atas nama Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

*On behalf of the Company, the Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "EGMS"), which will be held on:*

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Maret 2020

Date : Tuesday, 3<sup>rd</sup> March 2020

Waktu : 14:00 WIB – selesai

Time : 14:00 Western Indonesia Time – end

Tempat : Kantor Pusat Perseroan  
 Jl. Rawa Sumur II Kav BB  
 No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur

Tempat : Company's Head Office  
 Jl. Rawa Sumur II Kav BB  
 No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

*Sebagai referensi, kami lampirkan agenda atas RUPSLB.*

*For your reference, we attach hereto the agenda of the EGMS.*

**CATATAN:**

1. Undangan ini dianggap sebagai panggilan kepada setiap pemegang saham.
2. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Seorang pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dapat diwakili oleh seorang kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa untuk mewakili dan/atau mengeluarkan suara atas nama pemegang saham tersebut. Kami juga dengan ini melampirkan format Surat Kuasa. Jika Surat Kuasa dibuat di luar Indonesia, maka harus dilegalisasi oleh notaris publik lokal dan konsulerisasi oleh kedutaan besar Indonesia di negara pemegang saham.

**NOTES:**

1. *This Invitation shall be deemed as invitation to each of the shareholders.*
2. *Shareholders who are entitled to attend the EGMS are the shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders' Registry.*
3. *A shareholder that could not attend the EGMS may be represented by a proxy by virtue of the Power of Attorney to represent and/or cast vote on behalf of such shareholder. We also attach herewith the form of Power of Attorney. If the Power of Attorney is made outside Indonesia, it shall be legalized by the local public notary and consularized by the Indonesian embassy at your country.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Seorang pemegang saham atau seorang kuasanya yang sah wajib memperlihatkan (i) Surat Kuasa dan (ii) tanda pengenal (ID)/identitas pribadi lainnya, kepada petugas yang relevan sebelum memasuki ruang rapat.</p> <p>5. Seorang pemegang saham atau seorang perwakilan/kuasanya yang sah yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB diminta untuk memberikan konfirmasi atas kehadirannya kepada Ibu Yuliana Tjhai/ Ibu Dian Bakara (Corporate Secretary) paling lambat pada tanggal 2 Maret 2020 melalui telepon pada +62 21 29858888 (ext. 7729) atau email kepada <a href="mailto:dian.rizky@sohoglobalhealth.com">dian.rizky@sohoglobalhealth.com</a>.</p> <p>6. Meja pendaftaran akan dibuka pada tanggal 3 Maret 2020 pada pukul 13.15 WIB dan ditutup pada pukul 13:45 WIB.</p> <p>7. Seluruh pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.</p> <p>8. Setiap perubahan atas Undangan RUPSLB akan diberitahukan lebih lanjut kepada para pemegang saham.</p> <p>9. Seorang pemegang saham dapat mengundang seorang penasihat untuk menghadiri RUPSLB untuk mendampingi pemegang saham. Perseroan mempersilahkan maksimum 1 (satu) orang penasihat dari masing-masing pemegang saham yang dapat memasuki dan menghadiri Ruang RUPSLB.</p> | <p>4. A shareholder or his /her legitimate proxy are required to show (i) the Power of Attorney and (ii) their identity card (ID)/other personal identifications to the relevant officers before entering the meeting room.</p> <p>5. A shareholder or his/her authorized representative/proxy who intends to attend the EGMS are requested to confirm his/her attendance to Mrs. Yuliana Tjhai/ Mrs. Dian Bakara (Corporate Secretary) at the latest on 2<sup>nd</sup> March 2020 by phone at +62 21 29858888 (ext. 7729) or email to <a href="mailto:dian.rizky@sohoglobalhealth.com">dian.rizky@sohoglobalhealth.com</a>.</p> <p>6. Registration desk shall be opened on 3<sup>rd</sup> March 2020 at 13.15 Western Indonesia Time and will be closed at 13.45 Western Indonesia Time.</p> <p>7. All shareholders or his/her proxies are requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the EGMS.</p> <p>8. Any changes to this Invitation of the EGMS shall be notified further to the shareholders.</p> <p>9. A Shareholder may invite an advisor to attend and accompany a Shareholder in the EGMS. The Company allows maximum 1 (one) advisor of each shareholder to enter into and attend the EGMS.</p> |
|--|---|

Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada RUPSLB mendatang.

*Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.*

Hormat kami / Regards,  
PT Soho Global Health



Yuliana Tjhai  
Direktur dan Sekretaris Perusahaan/Director and Corporate Secretary

Jakarta, 14 February 2020

No. : 116/RUPSLB-SGH/II/2020

Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soho Global Health ("Perseroan")

Re. : *Invitation of the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of PT Soho Global Health (the "Company")*

Kepada Yth. / To.  
**Mrs. Tan Kin Nio**  
15 Warajee Street  
Kingsgrove  
NSW 2208

Atas nama Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

*On behalf of the Company, the Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "EGMS"), which will be held on:*

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Maret 2020

Date : Tuesday, 3<sup>rd</sup> March 2020

Waktu : 14:00 WIB – selesai

Time : 14:00 Western Indonesia Time – end

Tempat : Kantor Pusat Perseroan  
Jl. Rawa Sumur II Kav BB  
No. 3, Kawasan Industri  
Pulogadung, Kel. Jatinegara,  
Kec. Cakung, Jakarta Timur

Tempat : Company's Head Office  
Jl. Rawa Sumur II Kav BB  
No. 3, Kawasan Industri  
Pulogadung, Kel.  
Jatinegara, Kec. Cakung,  
East Jakarta

Sebagai referensi, kami lampirkan agenda atas RUPSLB.

For your reference, we attach hereto the agenda of the EGMS.

#### CATATAN:

1. Undangan ini dianggap sebagai panggilan kepada setiap pemegang saham.
2. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Seorang pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dapat diwakili oleh seorang kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa untuk mewakili dan/atau mengeluarkan suara atas nama pemegang saham tersebut. Kami juga dengan ini melampirkan format Surat Kuasa. Jika Surat Kuasa dibuat di luar Indonesia, maka harus dilegalisasi oleh notaris publik lokal dan konsulerisasi oleh kedutaan besar Indonesia di negara pemegang saham.

#### NOTES:

1. This Invitation shall be deemed as invitation to each of the shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend the EGMS are the shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders' Registry.
3. A shareholder that could not attend the EGMS may be represented by a proxy by virtue of the Power of Attorney to represent and/or cast vote on behalf of such shareholder. We also attach herewith the form of Power of Attorney. If the Power of Attorney is made outside Indonesia, it shall be legalized by the local public notary and consularized by the Indonesian embassy at your country.

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Seorang pemegang saham atau seorang kuasanya yang sah wajib memperlihatkan (i) Surat Kuasa dan (ii) tanda pengenal (ID)/identitas pribadi lainnya, kepada petugas yang relevan sebelum memasuki ruang rapat.</p> <p>5. Seorang pemegang saham atau seorang perwakilan/kuasanya yang sah yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB diminta untuk memberikan konfirmasi atas kehadirannya kepada Ibu Yuliana Tjhai/ Ibu Dian Bakara (Corporate Secretary) paling lambat pada tanggal 2 Maret 2020 melalui telepon pada +62 21 29858888 (ext. 7729) atau email kepada <a href="mailto:dian.rizky@sohoglobalhealth.com">dian.rizky@sohoglobalhealth.com</a>.</p> <p>6. Meja pendaftaran akan dibuka pada tanggal 3 Maret 2020 pada pukul 13.15 WIB dan ditutup pada pukul 13:45 WIB.</p> <p>7. Seluruh pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.</p> <p>8. Setiap perubahan atas Undangan RUPSLB akan diberitahukan lebih lanjut kepada para pemegang saham.</p> <p>9. Seorang pemegang saham dapat mengundang seorang penasihat untuk menghadiri RUPSLB untuk mendampingi pemegang saham. Perseroan mempersilahkan maksimum 1 (satu) orang penasihat dari masing-masing pemegang saham yang dapat memasuki dan menghadiri Ruang RUPSLB.</p> | <p>4. A shareholder or his /her legitimate proxy are required to show (i) the Power of Attorney and (ii) their identity card (ID)/other personal identifications to the relevant officers before entering the meeting room.</p> <p>5. A shareholder or his/her authorized representative/proxy who intends to attend the EGMS are requested to confirm his/her attendance to Mrs. Yuliana Tjhai/ Mrs. Dian Bakara (Corporate Secretary) at the latest on 2<sup>nd</sup> March 2020 by phone at +62 21 29858888 (ext. 7729) or email to <a href="mailto:dian.rizky@sohoglobalhealth.com">dian.rizky@sohoglobalhealth.com</a>.</p> <p>6. Registration desk shall be opened on 3<sup>rd</sup> March 2020 at 13.15 Western Indonesia Time and will be closed at 13.45 Western Indonesia Time.</p> <p>7. All shareholders or his/her proxies are requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the EGMS.</p> <p>8. Any changes to this Invitation of the EGMS shall be notified further to the shareholders.</p> <p>9. A Shareholder may invite an advisor to attend and accompany a Shareholder in the EGMS. The Company allows maximum 1 (one) advisor of each shareholder to enter into and attend the EGMS.</p> |
|--|---|

Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada RUPSLB mendatang.

*Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.*

Hormat kami / Regards,  
PT Soho Global Health



Yuliana Tjhai   
Direktur dan Sekretaris Perusahaan/Director and Corporate Secretary

Jakarta, 14<sup>th</sup> February 2020

No. : 147/RUPSLB-SGH/II/2020

To:  
**Mr. Ery Yunasri, S.H., LL.M.**  
**Jl. Ciniru I No. 10**  
**RT 006/RW 003**  
**Rawa Barat, Kebayoran Baru**  
**Jakarta Selatan**

Subject: **Invitation to the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of  
PT Soho Global Health (“Notice”)**

Dear Sir,

On behalf of PT Soho Global Health and as requested by our shareholder Mr. Eng Liang Tan, we are pleased to invite you to attend the Extraordinary of General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Soho Global Health that will be held on:

Day/Date : Tuesday/ 3<sup>rd</sup> March 2020  
Time : 14:00 Western Indonesia Time - end  
Venue : Company's Head Office  
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3 – Kawasan Industri Pulogadung  
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

For your reference, we attach hereto the Agenda of the respective meeting.

Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.

Sincerely yours,  
**PT SOHO GLOBAL HEALTH**

Name : Yuliana Tjhai  
Title : Director and Corporate Secretary



Jakarta, 14<sup>th</sup> February 2020

No. : 148/RUPSLB-SGH/II/2020

**To:**

**Mrs. Dian Rizky Amelia**  
**Legal & Corporate Secretary Senior Manager**  
**PT. Soho Global Health**

**Subject: Invitation to the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of  
PT Soho Global Health (“Notice”)**

Dear Madam,

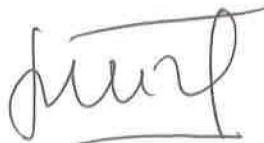
On behalf of PT Soho Global Health, we are pleased to invite you to attend the Extraordinary of General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Soho Global Health that will be held on:

Day/Date : Tuesday/ 3<sup>rd</sup> March 2020  
Time : 14:00 Western Indonesia Time - end  
Venue : Company's Head Office  
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3 – Kawasan Industri Pologadung  
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

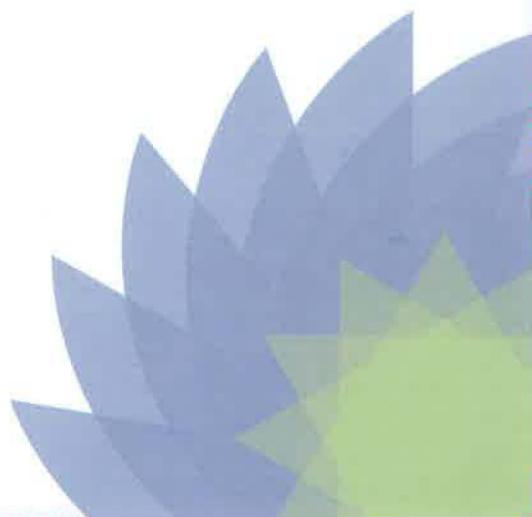
For your reference, we attach hereto the Agenda of the respective meeting.

Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.

Sincerely yours,  
**PT SOHO GLOBAL HEALTH**



Name : Yuliana Tjhai  
Title : Director and Corporate Secretary



Jakarta, 14<sup>th</sup> February 2020

No. : 149/RUPSLB-SGH/II/2020

To:

**Mr. Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.**  
**Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A.**  
**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21**  
**Kuningan, Jakarta Selatan**

Subject: **Invitation to the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of  
PT Soho Global Health ("Notice")**

Dear Sir,

On behalf of PT Soho Global Health, we are pleased to invite you to attend the Extraordinary of General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Soho Global Health that will be held on:

Day/Date : Tuesday/ 3<sup>rd</sup> March 2020  
Time : 14:00 Western Indonesia Time - end  
Venue : Company's Head Office  
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3 – Kawasan Industri Pologadung  
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

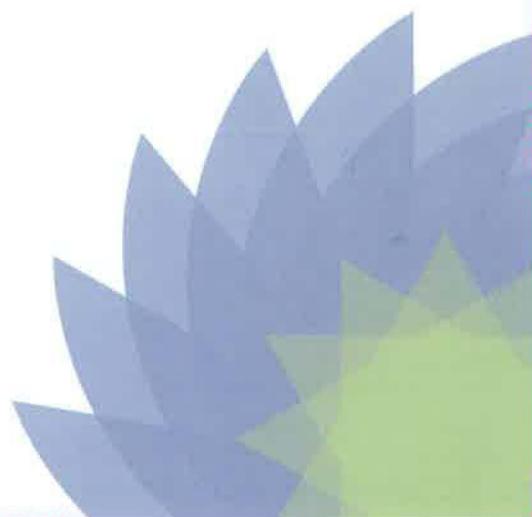
For your reference, we attach hereto the Agenda of the respective meeting.

Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.

Sincerely yours,  
**PT SOHO GLOBAL HEALTH**



Name : Yuliana Tjhai  
Title : Director and Corporate Secretary





Jakarta, 14<sup>th</sup> February 2020

No. : 144/RUPSLB-SGH/II/2020

**To:**

**Mr. Rogelio Paulino Jr. Castillo La O**  
**President Director & CEO**  
**PT. Soho Global Health**

**Subject: Invitation to the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of  
PT Soho Global Health ("Notice")**

Dear Sir,

On behalf of PT Soho Global Health, we are pleased to invite you as the President Director, to attend the Extraordinary of General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Soho Global Health that will be held on:

Day/Date : Tuesday/ 3<sup>rd</sup> March 2020  
Time : 14:00 Western Indonesia Time - end  
Venue : Company's Head Office  
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3 – Kawasan Industri Pulogadung  
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

For your reference, we attach hereto the Agenda of the respective meeting.

Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.

Sincerely yours,  
**PT SOHO GLOBAL HEALTH**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yuliana Tjhai".

---

Name : Yuliana Tjhai  
Title : Director and Corporate Secretary



Jakarta, 14<sup>th</sup> February 2020

No. : 145/RUPSLB-SGH/II/2020

To:

**Mr. Piero Brambati**  
**Director & CFO**  
**PT. Soho Global Health**

Subject: **Invitation to the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of  
PT Soho Global Health ("Notice")**

Dear Sir,

On behalf of PT Soho Global Health, we are pleased to invite you as the Director & CFO, to attend the Extraordinary of General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Soho Global Health that will be held on:

Day/Date : Tuesday/ 3<sup>rd</sup> March 2020  
Time : 14:00 Western Indonesia Time - end  
Venue : Company's Head Office  
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3 – Kawasan Industri Pulogadung  
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

For your reference, we attach hereto the Agenda of the respective meeting.

Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.

Sincerely yours,  
**PT SOHO GLOBAL HEALTH**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yuliana Tjhai".

Name : Yuliana Tjhai  
Title : Director and Corporate Secretary

Jakarta, 14<sup>th</sup> February 2020

No. : 146/RUPSLB-SGH/II/2020

**To:**

**Mrs. Yuliana Tjhai**  
**Director & Corporate Secretary**  
**PT. Soho Global Health**

**Subject: Invitation to the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of  
PT Soho Global Health (“Notice”)**

Dear Madam,

On behalf of PT Soho Global Health, we are pleased to invite you as the Director & Corporate Secretary, to attend the Extraordinary of General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Soho Global Health that will be held on:

Day/Date : Tuesday/ 3<sup>rd</sup> March 2020  
Time : 14:00 Western Indonesia Time - end  
Venue : Company's Head Office  
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3 – Kawasan Industri Pologadung  
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta

For your reference, we attach hereto the Agenda of the respective meeting.

Thank you for your kind attention and we look forward to seeing you in the upcoming EGMS.

Sincerely yours,  
**PT SOHO GLOBAL HEALTH**



Name : Yuliana Tjhai  
Title : Director and Corporate Secretary

**Lampiran  
Agenda RUPSLB**

- (1) Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
- Direktur : Piero Brambati
  - Direktur : Yuliana
  - Direktur : Henryk Klakurka
  - Komisaris : Abrar Mir
- untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung efektif efektif sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025 (termasuk).
- (2) Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada setiap Direktur Perseroan dan/atau kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan BKPM, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh tindakan lain yang diperlukan.

**Annex  
EGMS Agenda**

- (1) Approve the re-appoint member of the Board of Director and Board of Commissioner of the Company, namely:
- Director : Piero Brambati
  - Director : Yuliana
  - Director : Henryk Klakurka
  - Commissioner : Abrar Mir
- for a term of office of 5 (five) years, effective as of 1<sup>st</sup> March 2020 until 28<sup>th</sup> February 2025 (inclusive).
- (2) Delegate and grant authorization with rights of substitution, in partial or as a whole, to any Director of the Company and/or his/her authorised proxy, with the right of substitution, to (i) prepare, sign and submit applications or any other documents to the relevant Government institutions for any procedure required in relation to the above Circular Resolutions, including, but not limited to, the Ministry of Law and Human Rights and BKPM, (ii) appear before a Notary and other relevant authorities and to have any and/or all of these Circular Resolutions restated into a deed of restatement before a Notary, (iii) arrange for these Circular Resolutions or the deed of restatement thereof to be submitted, reported or notified to, or registered at, the relevant government agencies where the Company is domiciled, including but not limited Minister of Law and Human Rights and the Ministry of Trade, and (iv) to take any actions, including but not limited to signing applications, letters and documents and make any revisions thereof as necessary for submitting, reporting, notifying and registering these resolutions or the deed of restatement thereof at these government agencies, and to perform any and all matters and actions as may be deemed necessary.



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA PT SOHO GLOBAL HEALTH  
("PERSEROAN")  
3 MARET 2020**

**RULES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF PT SOHO GLOBAL  
HEALTH ("COMPANY")  
3<sup>rd</sup> MARCH 2020**

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Inggris.
2. Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan selaku Ketua Rapat berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar Perseroan").
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang sah ("Kuasanya") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2018.
4. Perseroan dapat mengundang pihak yang bukan pemegang saham Perseroan maupun kuasanya untuk hadir dalam Rapat, baik berdasarkan permintaan dari seorang Pemegang Saham maupun inisiatif dari Perseroan karena kehadiran pihak tersebut dibutuhkan oleh Perseroan ("Undangan"). Namun demikian, Undangan tersebut tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

Dalam hal pemegang saham mengundang seorang penasihat untuk menghadiri Rapat dalam rangka mendampingi pemegang saham, Perseroan hanya mempersilahkan maksimum 1 (satu) orang penasihat dari masing-masing pemegang saham yang dapat memasuki dan menghadiri ruang Rapat.

5. Berdasarkan Pasal 85 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Ketua Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir di dalam Rapat.

Seorang pemegang saham atau seorang kuasanya yang sah wajib memperlihatkan (i) Surat Kuasa dan (ii) tanda pengenal

1. The Meeting will be conducted in English.
2. The Meeting will be chaired by President Director of the Company as the Chairman of the Meeting, according to Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association ("AoA").
3. The Shareholder who is authorized to attend the Meeting is the Shareholder or its authorized proxy ("Proxy") whose name is recorded in the Shareholders Register of the Company dated 31<sup>st</sup> December 2018.
4. The Company may invite a party that is neither the shareholder of the Company nor its authorized proxy to attend the Meeting, either on request from a Shareholder or an initiative of the Company as the presence of such party is required by the Company ("Invitee"). However, the Invitee does not have the right to express an opinion and vote in the Meeting.

In case a shareholder invites an advisor to attend the Meeting in order to accompany the shareholder, the Company only allow maximum 1 (one) advisor of each shareholder to enter into and attend the Meeting room.

5. According to Article 85 paragraph (6) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Indonesian Company Law"), the Chairman of the Meeting is entitled to ask a Shareholder or its Proxy and/or an invitation to prove its authority to present in the Meeting.

A shareholder or his/her legitimate proxy are required to show (i) the Power of Attorney and (ii) their identity card

(ID)/identitas pribadi lainnya, kepada petugas yang relevan sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UUPT, dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
7. Kuorum Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 86 ayat (1) UUPT.
8. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPT, hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran atas agenda yang dibicarakan.
10. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
  - a. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran diminta untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya, untuk dicatat oleh Ketua Rapat.
  - b. Direksi akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.

(ID)/other personal identifications to the relevant officers before entering the Meeting room.

6. According to Article 75 paragraph (2) of Indonesian Company Law, during the GMS, the shareholders shall have the right to receive explanation relating to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as it is related to the agenda of such GMS, and shall not in contrary with the interest of the Company.
7. The quorum of Meeting is declared valid if attended or represented by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of shares with valid voting rights, which has been issued by the Company, according to Article 10 paragraph (1) AoA jo. Article 86 paragraph (1) of the Indonesian Company Law.
8. According to Article 85 paragraph (1) of Indonesian Company Law, only the Shareholders or its Proxy as evidenced by virtue of a valid power of attorney, who is entitled to speak and cast any vote at the Meeting.
9. The Shareholders or their Proxies will be given the opportunity to submit any questions, opinions, proposals or suggestions on the agenda being discussed.
10. Submission of questions, opinions, proposals or suggestions will be conducted with the following procedures:
  - a. Any Shareholder or the Proxy who wants to submit any questions, opinions, proposals or suggestions are asked to raise their hands and submit a question or opinion, to be recorded by the Chairman of the Meeting.
  - b. Board of Directors will give the answer and/or response one by one. Board of Directors may also request other party to give the answer and/or response.

- c. Apabila ada pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisanya jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan oleh manajemen Perseroan di kantor Perseroan setelah pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan sebelum datang ke kantor Perseroan.
11. Berdasarkan Pasal 85 ayat (3) UUPT, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang Kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
12. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, berdasarkan Pasal 85 ayat (4) UUPT.
13. Keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
14. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:
- Pertama, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- Kedua, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- c. If there are any questions, opinions, proposals or suggestions which have not been answered and/or addressed, then the remaining answers and/or responses will be provided by the Company's management at the Company's office after the implementation of the Meeting, provided that the Shareholder must first give a prior written notice to the Company before coming to the Company's office.
11. According to Article 85 paragraph (3) of Indonesian Company Law, during the voting, the votes cast by the Shareholders shall apply for all shares they owned, and the Shareholders shall have no right to cast vote to more than one Proxy for a part number of shares it owned with a different vote.
12. Each member of Board of Directors, Board of Commissioners or employee of the Company may act as a Proxy of the Shareholder, but the vote casted by them in the Meeting will not be counted in the Meeting, pursuant to Article 85 paragraph (4) of Indonesian Company Law.
13. Resolution of the Meeting shall be binding if adopted by deliberation to reach a consensus. If no consensus is reached by deliberation, according to Article 10 paragraph (4) of Company's AoA jo. Article 87 paragraph (2) of Indonesian Company Law, the resolution shall be adopted by voting based on affirmative vote of more than  $\frac{1}{2}$  (one and half) of the total votes lawfully cast at the Meeting.
14. Voting will be conducted by raising a hand through the following procedures:
- First, the Shareholders or their Proxies who voted disagree, are asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands.
- Secondly, the Shareholders or their Proxies who voted abstain, are asked by the Chairman of the Meeting to raise their

- hands.
15. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka Pemegang Saham atau Kuasanya akan dianggap memberi suara setuju.
16. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
15. If the Shareholders or their Proxies not raise their hands or negligent in raising their hands when the counting is done, then the Shareholder or its Proxy shall be deemed to vote agree.
16. According to Article 10 paragraph (3) of Company's AoA, abstentions or invalid votes are considered not exist and not counted in determining the number of votes cast at the Meeting.

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA  
PT SOHO GLOBAL HEALTH**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

[*nama pemegang saham*], pemegang Passport No. [*nomor passport*], dalam hal ini bertindak dalam kapasitas saya sebagai pemegang saham PT. Soho Global Health (“**Pemberi Kuasa**”), selaku pemegang [*jumlah saham*] (*[uraian jumlah saham]*) lembar saham seri A, [*jumlah saham*] (*[uraian jumlah saham]*) lembar saham seri B, dan [*jumlah saham*] (*[uraian jumlah saham]*) lembar saham seri C dalam PT Soho Global Health yang berdomisili di Jl. Rawa Sumur II Kavling BB 3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Indonesia (“**Perseroan**”), dengan ini membuat, menunjuk dan memberikan kuasa kepada:

[*nama penerima kuasa*], Warga Negara [*kewarganegaraan*], [*pekerjaan penerima kuasa*], bertempat tinggal di [*domisili penerima kuasa*], pemegang [*detail kartu identitas beserta nomornya*]

(selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”).

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND THE  
EXTRAORDINARY OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT SOHO GLOBAL HEALTH**

I, the undersigned,

[*name of shareholder*], the holder of Passport No. [*number of passport*], in this matter acting in my capacity as the shareholder of PT. Soho Global Health (“**Authorizer**”), as the holder of [*number of shares*] (*[description of number of shares]*) series A shares, [*number of shares*] (*[description of number of shares]*) series B shares, and [*number of shares*] (*[description of number of shares]*) series C shares in PT Soho Global Health having its domicile at Jl. Rawa Sumur II Kavling BB 3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Indonesia (the “**Company**”), hereby make, appoint and authorize:

[*name of the attorney-in-fact*], [*citizenship*] Citizen, [*job of the attorney-in-fact*], resides in [*domicile of the attorney-in-fact*], holders of [*detail of identity card and the number*]

----- KHUSUS -----

untuk bertindak sebagai Penerima Kuasa yang sah dari Pemberi Kuasa dengan kewenangan dan otoritas penuh, dan atas nama, dan untuk kepentingan Pemberi Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada atau sekitar tanggal 3 Maret 2020 (atau rapat lanjutan setelah penundaan rapat tersebut) di kantor Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut untuk menyetujui seluruh agenda/mata acara yang akan dibahas dalam rapat tersebut, untuk menyusun, menandatangani, melaksanakan, dan menyerahkan semua dokumen, menandatangani Berita Acara Rapat atau keputusan pemegang saham lainnya, dan untuk menjalankan tugas-tugas lainnya yang menjadi wewenang pemegang saham Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

----- SPECIFICALLY -----

to act as his/her true and lawful Attorney-in-Fact with full power and authority for him/her, and in his/her name, and for his/her account and benefit to attend the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of the Company to be held on or about 3<sup>rd</sup> March 2020 (or any adjournment thereof) at the office of the Company or any other location as determined by the Company, represent the interest of the Authorizer, to cast vote(s) in that Extraordinary of General Meeting of Shareholders to approve all of the agenda items to be discussed in the meeting, to draw up, sign, execute and deliver all documents, to sign a Minutes of Meeting or other shareholders resolutions, and to perform all other duties which the shareholders of the Company are entitled to do, including but not limited to:

- (1) Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
- Direktur : Piero Brambati
  - Direktur : Yuliana
  - Direktur : Henryk Klakurka
  - Komisaris : Abrar Mir
- untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung efektif efektif sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025 (termasuk).
- (2) Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada setiap Direktur Perseroan dan/atau kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan BKPM, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh tindakan lain yang diperlukan.
- (1) *Approve the re-appoint member of the Board of Director and Board of Commissioner of the Company, namely:*
- Director : Piero Brambati
  - Director : Yuliana
  - Director : Henryk Klakurka
  - Commissioner : Abrar Mir
- for a term of office of 5 (five) years, effective as of 1<sup>st</sup> March 2020 until 28<sup>th</sup> February 2025 (inclusive).*
- (2) *Delegate and grant authorization with rights of substitution, in partial or as a whole, to any Director of the Company and/or his/her authorised proxy, with the right of substitution, to (i) prepare, sign and submit applications or any other documents to the relevant Government institutions for any procedure required in relation to the above Circular Resolutions, including, but not limited to, the Ministry of Law and Human Rights and BKPM, (ii) appear before a Notary and other relevant authorities and to have any and/or all of these Circular Resolutions restated into a deed of restatement before a Notary, (iii) arrange for these Circular Resolutions or the deed of restatement thereof to be submitted, reported or notified to, or registered at, the relevant government agencies where the Company is domiciled, including but not limited Minister of Law and Human Rights and the Ministry of Trade, and (iv) to take any actions, including but not limited to signing applications, letters and documents and make any revisions thereof as necessary for submitting, reporting, notifying and registering these resolutions or the deed of restatement thereof at these government agencies, and to perform any and all matters and actions as may be deemed necessary.*

Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan maksud dan tujuan yang disebutkan di atas telah tercapai dan akan berakhir setelahnya.

This Power of Attorney will remain effective until the foregoing purposes have been achieved and will thereupon immediately terminate.

[tempat/place], [tanggal/date]

**Pemberi Kuasa / Authorizer**

*(Stamp duty Rp 6000,- of it is signed in Jakarta or  
legalized by the public notary in the relevant  
country and consularized by the Indonesian  
Embassy if it is signed outside Indonesia)*

Name : [\_\_\_\_\_]

**Penerima Kuasa / Attorney-in -Fact**

Name : [\_\_\_\_\_]