



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 31 Januari 2018

Nomor : 10/Ket/Not/I/2018
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Di
Kota Semarang

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Kota Semarang**

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 31 Januari 2018 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 31 Januari 2018 Nomor: 37, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pengunduran diri dari Tuan **BUDI SETIAWAN PRANOTO** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini menjabat di Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Tuan **ERIC MARNANDUS** sebagai Komisaris Independen dan Tuan **RONNIE BEHAR** Sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2020, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Komisaris Utama | : Sigit Hartojo Hadi Santoso; |
| - Komisaris | : Johan Hidayat |
| - Komisaris Independen | : Eric Marnandus |
| - Komisaris Independen | : Ronnie Behar |

Sedangkan Susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- | | |
|------------------|--------------------------|
| - Direktur Utama | : Jonatha Sofjan Hidajat |
|------------------|--------------------------|



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- Direktur : Irwan Hidayat
- Direktur : David Hidayat
- Direktur : Venancia Sri Indrijati Wijono
- Direktur Independen : Carlo Lukman Windarto

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat di hadapan Notaris, melakukan Pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui mengalihkan penggunaan sisa dana hasil Penawaran Umum yang sebelumnya dialokasikan untuk investasi pada PT. Muncul Mekar sebesar Rp. 48.201.212.843,- untuk penyelesaian investasi pada fasilitas produksi Tolak Angin Cair II yaitu untuk membayar pembelian sebagian mesin-mesin / peralatan produksi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH