

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Berkedudukan di Semarang
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 9 April 2019
Waktu : 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Pabrik Perseroan
 Jl. Soekarno Hatta Km. 28
 Kecamatan Bergas – Klepu
 Semarang 50552
Telpon : (62-298) 523515

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (a) dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 36 A, POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARE HOLDERS
(AGM)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Domiciled in Semarang
(the "Company")

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company (hereinafter referred to as "Meetings") to be held on:

Day / Date : Tuesday, April 9, 2019
Time : 09.00 WIB until finish
Venue : Company's Factory
 Jl. Soekarno Hatta Km. 28
 Kecamatan Bergas - Klepu
 Semarang 50552
Phone : (62-298) 523515

Meeting agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2018, and also the full discharge and release (*acquit et de charge*) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the managed actions and supervision carried out during Financial Year 2018;

Explanation:

The subject of this event is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 5 (a) and paragraph 6 of the Articles of Association of the Company in conjunction with Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

2. Approval to appoint an Independent Public Accountant who shall audit the Company financial statement for the financial year ended on 31 December 2019 taking into account the proposals of the Board of Commissioners and the determination of the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment;

Explanation:

The subject of this Event is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 5 (c) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 36 A, POJK No. 10 / POJK.04 / 2017 on Amendment to POJK No. 32 / POJK.04 / 2014 on the Plan and Implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders.

3. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2018;

Explanation:

The subject of this event is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 5 (b) of the Articles of Association of the Company in conjunction with Article 71 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana IPO;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Dana Hasil Initial Public Offering/IPO).

6. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Penjelasan :

Dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran Online Single Submission (OSS), agar data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM sinkron dengan sistem OSS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi, sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);

4. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances of the Board of Directors;

Explanation:

The subject of this event is to comply with the provisions of Article 18 paragraph 11 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 113 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 15 paragraph 14 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

5. Statement of Accountability of the Use of IPO Proceed;

Explanation:

The subject of this Event is to comply with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.04 / 2015 on the Report on the Realization of the Use of Initial Public Offering (IPO) Proceed.

6. Approval of adjusting the purposes and objectives and business activities of the Company in connection with the enactment of the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number: 19 of 2017 concerning the 2017 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI).

Explanation:

In the regulation stipulates that each company must adjust its objectives and purposes and business activities to obtain a Business Identification Number (NIB) through registration of Online Single Submission (OSS), so that the Company's data in the Legal Entity Administration System (SABH) at the Directorate General of Public Law Administration (AHU) The Ministry of Law and Human Rights is synchronized with the OSS system.

Notes :

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This Invitation advertisement is already an official invitation, in accordance with article 12, paragraph 4 of the Company's Articles of Association.
2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the List of Shareholders of the Company, whether shares in the form of scripts or those in collective custody at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dated March 14, 2019 up to 16.00 Western Indonesia Time.
3. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit photocopies of the Share Certificate and photocopy of Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer before entering the meeting room. Specifically to Shareholders in Collective Custody shall be required to bring a Written Confirmation Letter for the Meeting (KTUR);

4. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir;
 5. a. Para pemegang saham yang tidak bisa hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon; (021) 3900645-3905920-3140032, Faksimili; 3900652-3150845 ;
 6. Laporan Tahunan dimana didalamnya terdapat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tersedia di Kantor Perseroan, Gedung Menara Suara Merdeka lantai 16 ,Jalan Pandanaran No. 30 Semarang 50134, atau di kantor perwakilan, Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta Selatan, serta dapat dilihat pada website Perseroan : www.sidomuncul.co.id;
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Shareholders in the form of legal entity to attach a copy of the articles of association and the latest Board of Directors;
 5. a. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a valid proxy of authority as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Directors, Commissioners and employees of the Company may act as proxy of the Company's shareholders in this Meeting, exclude not counted in the voting;
b. The power of attorney form can be obtained at every working hour at the Company's Registrar (PT), PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Phone; (021) 3900645-3905920-3140032, Facsimile; 3900652-3150845;ot counted in the voting;
 6. Annual Report in which the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended on 31 December 2018 are available at the Company's Office, Menara Suara Merdeka Building 16th floor, Jalan Pandanaran no. 30 Semarang 50134, or at the representative office, Jl. Cipete Raya No. 81, South Jakarta, and can be viewed on the Company's website: www.sidomuncul.co.id;
 7. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their proxies are required to attend the Meeting 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.

Semarang, 15 Maret 2019/
Semarang, March 15, 2019

Direksi Perseroan/
Board of Directors of the Company