

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, Fax. 021 3147321
E_mail: kristanti_s@yahoo.com

Jakarta, 25 November 2020

Nomor : 157/Ket/Not/XI/2020
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk ("Perseroan")
Office Sido Muncul Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem,
Jl. Gajahmada No 123 Semarang
Di Semarang

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **KRISTANTI SURYANI, SH., M.Kn** Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Kota Semarang

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diadakan pada tanggal 25 November 2020 yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 25 November 2020 Nomor : 15, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Rapat: Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan Ronnie Behar dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui mengangkat Tuan Young Taeg Park dan Tuan Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut, yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Jonatha Sofjan Hidajat;
- Komisaris : Johan Hidayat;
- Komisaris : Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris Independen : Young Taeg Park;
- Komisaris Independen : Ignasius Jonan
- Komisaris Independen : Eric Marnandus;

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sediakala, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI:

- Direktur Utama : David Hidayat;
- Direktur : Irwan Hidayat;
- Direktur : Leonard;
- Direktur : Darmadji Sidik;

KANTOR NOTARIS


Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, Fax. 021 3147321
E_mail: kristanti_s@yahoo.com

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Kota Jakarta Pusat,


KRISTANTI SURYANI, SH, M.Kn