

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI  
SIDO MUNCUL Tbk  
8 April 2020**

**THE DECISION OF ANNUAL  
GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF  
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI  
SIDO MUNCUL Tbk  
April 8, 2020**

**Mata Acara Pertama:**

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019

*Keputusan:*

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00062/2.1032/AU.1/10/0240-3/1/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit ed de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019.

**The First Agenda:**

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2019, as well as the full discharge and release (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of the management and supervision carried out during Financial Year 2019;

*Decisions:*

1. Approved and accept both, the Annual Report of the Company for the year ended 31 December 2019, including the Report of Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Authorized the Company's Financial Report for the year ended 31 December 2019 audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young Indonesia) as stated in its report Number: 00062/2.1032/AU.1/10/0240-3/1/II/2020 dated February 10, 2020 with the "Fairly in All Material Respect" opinion, thereby discharge the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and all charges (*acquit et de charge*) for the management and supervision they have done during 2019, in so far as their actions are reflected in the 2019 financial report.

**Mata Acara Kedua:**

Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

**Keputusan:**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
2. Menunjuk Akuntan Publik (AP) yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk apabila Ibu Ratnawati Setiadi tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

**The Second Agenda:**

Approval to appoint an Independent Public Accountant who shall audit the Company financial statement for the year ended 31 December 2020 by considering 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

**Decisions:**

1. Approved to terminate with respect Public Accountant Mr. Muhammad Kurniawan from Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accounting Firm, which is located at Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, 5th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta for his assignment to audit the financial statements of the Company ended on 31 December 2019 has been completed with a thank you for the services provided.
2. Appointed a Public Accountant who will provide an annual financial information audit service of the Company for the year ended December 31, 2020, namely Ms Ratnawati Setiadi from the Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accounting Firm, which is located at Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, 5th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta or another Public Accountant appointed if Ms Ratnawati Setiadi unable to assist his duties and delegates the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements of such appointment.

**Mata Acara Ketiga:**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019

**Keputusan:**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 melalui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp.729.333.684.100 atau setara dengan Rp. 49 per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 90 % dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak pada Tahun Buku 2019 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 22 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 327.455.939.800 yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 20 November 2019 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 23 Oktober, 2019 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 018/SM-DIR/OJK/X/19 pada tanggal 24 Oktober 2019.
2. Sisanya sebesar Rp 27 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 401.877.744.300 yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :

- Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 13 April 2020

**The Third Agenda:**

Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2019

**Decisions:**

Approved the determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year 2019 as follows:

- Determination of the use of the Company's net profit for Fiscal Year 2019 through distribution of cash dividends to shareholders amounting to Rp. 729.333.684.100 or equivalent to Rp. 49 per share with a payout ratio of 90% of the Company's net profit after tax in the 2019 with the following payment details:

1. In the amount of Rp. 22 per share or in total amounting to Rp. 327.455.939.800 which has been distributed to shareholders as cash interim dividends on November 20, 2019 in accordance with the Board of Directors Meeting Decision dated October 23, 2019 submitted to OJK by letter Number: 018/SM-DIR/OJK/X/19 on October 24, 2019.
2. The remaining amount of Rp. 27 per share or in total amounting to Rp. 401.877.744.300 which will be distributed in the form of cash dividends with a schedule and procedure in accordance with applicable rules and regulations, including but not limited to the deduction of tax to shareholders , determine and announce the schedule of distribution of cash dividends in daily newspapers in accordance with the applicable provisions with the following schedule:

- Advertisement of GMS results and Schedule of Cash Dividend on 13 April, 2020

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 April 2020
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20 April 2020
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 21 April 2020
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 April 2020
  - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 21 April 2020
  - Pembayaran Dividen tanggal 5 Mei 2020
- Cum Cash Dividend at Regular and Negotiated Market on April 17, 2020
  - Ex Cash Dividend in Regular and Negotiated Market on 20 April, 2020
  - Cum Cash Dividend at Cash Market on April 21, 2020
  - Ex Cash Dividend at Cash Market on April 22, 2020
  - Recording Date entitled to Cash Dividend (DPS) on April 21, 2020
  - Dividend Payment dated May 5, 2020
- Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun 2019 yang tidak dibagikan akan dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
  - In addition to being distributed as dividends, the Board of Directors of the Company also proposes that the remaining 2019 Net Profits which are not distributed be recorded as retained earnings.

**Mata Acara Keempat:**

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

*Keputusan:*

Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :

1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun buku adalah : Rp. 4.600.000.000;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Semarang, 13 April 2020

**Fourth Agenda:**

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

*Decisions:*

The Fourth Agenda Decision is as follows:

1. The amount of salary and allowance of the Board of Commissioners for 1 (one) year is: Rp. 4.600.000.000;
2. Providing authority to the Board of Commissioners, to determine the salaries and allowances of the Board of Directors of the Company for the 2020.

Semarang, April 13, 2020