



P E N G U M U M A N
R I N G K A S A N R I S A L A H
R A P A T U M U M P E M E G A N G S A H A M L U A R B I A S A (R U P S L B)
P T I N D U S T R I J A M U D A N F A R M A S I S I D O M U N C U L T b k (" P E R S E R O A N ")

Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 25 November 2020
Waktu : Pukul 10.21 s/d 10.43 WIB
Tempat : FinanciaL Hall 2nd Floor Graha CIMB Niaga
Jl. Jendral Sudirman Kav 58 - Jakarta 12190

B. Mata Acara

- **Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan**

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Eric Marnandus

Direksi

- Direktur : Irwan Hidayat
- Direktur : Leonard
- Direktur : Darmadji Sidik

D. Kehadiran dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 26.342.016.731 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,489 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan

- Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
- Dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat yaitu :

Setuju	Tidak setuju	Abstain
25.385.155.242 suara atau 96,367 %	956.854.669 suara atau 3,632 %	6.820 suara atau 0,000025 %

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020: suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan perhitungan system KSEI dan Biro Administrasi Efek jumlah abstain ditambahkan ke dalam suara setuju.

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ronnie Behar dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Young Taeg Park dan Bapak 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 Hidayat;
- 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 sedia kala, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI:

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

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.