



SURAT KETERANGAN

Nomor : 113/KTW.N/XII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn
Jabatan : Notaris di Jakarta
Alamat : Jalan Biak Raya No.7D
Jakarta Pusat 10150

Menerangkan dengan surat ini:

- A. -Bahwa Perseroan Terbatas **PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk** berkedudukan di Kota Semarang ("**Perseroan**") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021
Waktu Pelaksanaan : 10.20 WIB – 10.29 WIB
Tempat Pelaksanaan : FinanciaL Hall 2nd Floor, Graha CIMB Niaga,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 58, Jakarta 12190
(Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.)

Mata Acara Rapat:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso
Komisaris Independen : Bapak Segara Utama
Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani
Komisaris Independen : Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi
Direktur Utama : Bapak David Hidayat (hadir secara video konferensi)
Direktur : Bapak Irwan Hidayat
Direktur : Bapak Leonard
Direktur : Bapak Darmadji Sidik

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



- B. - Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 26.504.411.580 (dua puluh enam miliar lima ratus empat juta empat ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88,384% (delapan puluh delapan koma tiga delapan empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. -Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dalam satu-satunya Mata Acara Rapat, dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.
- D. -Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait satu-satunya Mata Acara Rapat.
- E. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:**
-Pengambilan keputusan pada satu-satunya Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara pemegang saham memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- F. **Hasil Pengambilan Keputusan untuk satu-satunya Mata Acara Rapat:**

Diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak, dengan keterangan sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.494.385.640	99,962
Tidak Setuju	15.195	0,000
Abstain	10.010.745	0,038
Total Setuju	26.504.396.385	99,999

G. **Keputusan satu-satunya Mata Acara Rapat:**

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Young Taeg Park dan Bapak Eric Marnandus masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bapak Jonatha Sofjan Hidajat;
- Komisaris : Bapak Johan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;

KUMALA TJAHHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

- Komisaris Independen : Bapak Segara Utama
- Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani
- Komisaris Independen : Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sedia kala dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak David Hidayat;
 - Direktur : Bapak Irwan Hidayat;
 - Direktur : Bapak Leonard;
 - Direktur : Bapak Darmadji Sidik;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Berita Acara Rapat ini, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk. Tertanggal 15 Desember 2021 Nomor : 28.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Desember 2021

Notaris di Jakarta



KUMALA TJAHHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.