

PEMANGGILAN
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 : Rabu / 31 Maret 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas – Klepu,
Semarang 50552

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 (a) dan ayat 11 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 2021 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 9 (c) dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 59 POJK No.15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

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 12 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. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 POJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan serta mengangkat Komisaris Independen pengganti untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3 (POJK No.33/2014).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi, sesuai dengan pasal 12 ayat (4,8) dan pasal 14 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 8 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (AGMS)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Domicile in Semarang
("Company")

The Company's Directors hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company, (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be held at:

Day/Date : Wednesday / 31 March 2021
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time ("WIB")
Tempat : Company Factory
Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas – Klepu,
Semarang 50552

Agenda :

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2020, 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 2020;

Explanation:

This Agenda is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 9 (a) and paragraph 11 of the Company's Articles of Association 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 2021 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:

This Agenda is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 9 (c) and paragraph 10 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 59 POJK No.15 /POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies

3. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2020;

Explanation:

This agenda item is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 9 (b) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 71 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

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:

This agenda item is to comply with the provisions of Article 18 paragraph 12 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 concerning Limited Liability Companies.

5. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management

Explanation:

This Agenda is to comply with the provisions of Article 18 Paragraph 10 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 27 POJK No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, in connection with the resignation of a member of the Company's Board of Commissioners and appointed a replacement Independent Commissioners to comply with the provisions of Article 20 paragraph 3 (POJK No.33/2014).

Note :

1. The Company does not send separate invitation letters to the Shareholders. This notice is an official invitation, in accordance with article 12 paragraph (4,8) and article 14 paragraph (4) of the Company's Articles of Association;
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, both shares in the form of documents ("Script") and those in collective custody at PT. Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on 8 March 2021 until 16:00 WIB;

3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip 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 Kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
 4. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir;
 5. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya. Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI") pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 30 Maret 2021 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY KSEI dapat diunduh melalui link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tunduk pada ketentuan yang ditetapkan KSEI dan Perseroan;
 - b. Surat Kuasa Konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah atau sebagaimana contoh form surat kuasa yang tersedia di web Perseroan (www.sidomuncul.co.id), 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;
 6. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, www.sidomuncul.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a photocopy of the Share Collective Letter and a photocopy of the National Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer, before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders in Collective Custody must bring a Written Confirmation Letter for Meeting (KTUR);
 4. For Shareholders in the form of a legal entity to attach a copy of the articles of association and the latest deed of management;
 5. Shareholders who are unable to attend directly, can be represented by their proxies. For this reason, the Company provides 2 (two) types of proxy:
 - a. Electronic proxy, through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY KSEI") facility on the website <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI, as part of the mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the process of convening a Meeting that can be conducted from the date of this Invitation up to 1 (one) working day before the date of convening the Meeting, which is 30 March 2021 at 12:00 WIB. For guidance on granting proxy through the "eASY KSEI" system can be downloaded through the following link <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, electronic authorization (e-proxy) is subject to the provisions determined by KSEI and the Company;
 - b. Conventional Power of Attorney, i.e. by bringing a valid power of attorney or as an example form of power of attorney available on the Company's website (www.sidomuncul.co.id), provided that members of the Directors, Commissioners and employees of the Company may act as the proxies of the Company's shareholders in this Meeting, but the votes they cast are not counted in the vote;
 6. Meeting Materials, available and can be downloaded through the Company's website, www.sidomuncul.co.id from the date of this Invitation until the date of the Meeting.
 7. The shareholders or their proxies are required to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Catatan Tambahan:

PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19

1. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat.
2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.**
Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Perseroan melalui fasilitas "eASY.KSEI" dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan ketentuan serta protokol keamanan dan kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
 - a. **Wajib menunjukkan dokumen bukti Rapid Test Antigen atau Tes PCR dengan hasil negatif berlaku maksimal 3 hari setelah diterbitkan.**
 - b. Wajib menggunakan masker dan "Face Shield" selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan (dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,5° Celcius);
 - d. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.sidomuncul.co.id);
 - e. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan;

Postscript:

PREVENTION OF SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC

1. As a step to prevent the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), the Company urges Shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia to comply with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before and during the Meeting.
2. **Requests to Shareholders to authorize the Share Registrar.**
The Company urges shareholders not to be physically present and delegates their proxy to PT. Raya Saham Registra as the Company's Administrative Bureau through the facility "eASY.KSEI" in the <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as a mechanism for electronically authorization in the process of holding a Meeting.
3. For Shareholders or their proxies who will present directly at the Meeting, the provisions and security and health protocols will be enforced in the context of handling COVID-19, as follows:
 - a. **Must show proof documents of Rapid Antigen Test or PCR Test with negative results, valid for a maximum of 3 days after being issued.**
 - b. Must use a mask and face shield while in the area of the building where the meeting is held and during the meeting;
 - c. Obligated to follow the procedure of health and body temperature checks to be carried out by the Company (maximum body temperature of 37,5° Celcius);
 - d. At the time of registration, must submit a health declaration form that contains health information and travel. The health declaration form can be downloaded on the Company's website (www.sidomuncul.co.id);
 - e. Must implement physical distancing policy according to the direction of the Company;

- f. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) disarankan untuk memberikan surat kuasa.
5. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19

Semarang, 9 Maret 2021
Direksi Perseroan

- f. Must immediately leave the building where the meeting is held as soon as the meeting is over.
4. Unhealthy shareholders or their proxies, especially having / feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as coughing, fever, and / or flu) are advised to provide a power of attorney.
5. For health reasons and to prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenirs to Shareholders and Their Proxies at the Meeting.
6. The Company will re-announce if there are changes and / or additions to the provisions and regulations related to the procedure for conducting the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 Virus

Semarang, 9 Maret 2021
Directors of the Company

