

Semarang, 31 Maret 2021

Nomor : 37 /U/III/2021  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Kepada Yth:  
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.  
Gedung Hotel Tentrem Office Sido Muncul,  
Lantai 1, Jalan Gajahmada Nomor 123,  
Semarang.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.", berkedudukan di Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021  
Waktu : 10.19 W.I.B s/d 11.40 W.I.B  
Tempat : Pabrik Perseroan,  
Jalan Soekarno Hatta Km. 28,  
Kecamatan Bergas- Klepu, Semarang 50552

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Bapak Jonatha Sofjan Hidajat	Komisaris Utama
2.	Bapak Johan Hidayat	Komisaris
3.	Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris
4.	Bapak Eric Marnandus	Komisaris Independen

: Direksi

1.	Bapak David Hidayat	Direktur Utama
2.	Bapak Irwan Hidayat	Direktur (melalui Video Konferensi)
3.	Bapak Leonard	Direktur
4.	Bapak Darmadji Sidik	Direktur

: Pemegang saham

- saham 26.055.862.640 ( 87,523%) dari total hak suara 29.770.221.800 Saham
- Dengan total jumlah modal disetor 30.000.000.000 saham

#### I. 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 (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
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;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;

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;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) dengan surat Perseroan tanggal 10 Pebruari 2021 No. 010/SM-DIR/OJK/II/2021
2. Melakukan Pengumuman Rapat mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham diunggah pada eASY KSEI, laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : [www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id) , pada tanggal 22 Pebruari 2021
3. Mengumumkan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada eASY KSEI, laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan situs web : [www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id) pada tanggal 09 Maret 2021;

## **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

### **MATA ACARA PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama, terdapat suara blanko sebanyak 3.693.600 saham atau 0,014% atas usulan Mata Acara Pertama, terdapat suara setuju sebanyak 26.052.169.040 atau 99,986% atas usulan Mata Acara Pertama, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00051/2.1032/AU.1/10/06941/1/II/2021 tanggal 06 Pebruari 2021 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020.

### **MATA ACARA KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 29.076.648 saham atau 0,112% atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara blanko sebanyak 11.100 saham atau 0% atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara setuju sebanyak 26.026.774.892 saham atau 99,888%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan 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 2020 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.

2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan 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 oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila Ibu Feniwati Chendana sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

### **MATA ACARA KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Ketiga, terdapat suara blanko sebanyak 4.900 atau 0% atas usulan Mata Acara Ketiga, terdapat suara setuju sebanyak 26.055.857.740 saham atau 100%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 melalui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp.934.015.020.248 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar lima belas juta dua puluh ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) atau setara dengan Rp.31,4 (tiga puluh satu koma empat Rupiah) per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2020 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
  1. Sebesar Rp.12,5 (dua belas koma lima Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.372.109.022.500 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah) yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 18 Nopember 2020 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 20 Oktober 2020 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor : 029/SM-DIR/OJK/X/2020 pada tanggal 22 Oktober 2020
  2. Sisanya sebesar Rp.18,9 (delapan belas koma sembilan Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.561.905.997.748 (lima ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah) 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 sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :
    - Pengumuman Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 01 April 2021
    - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 09 April 2021
    - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 12 April 2021
    - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 13 April 2021
    - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 14 April 2021
    - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 13 April 2021
    - Pembayaran Dividen tanggal 29 April 2021

#### MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 12.385.600 atau 0,048% atas usulan Mata Acara Keempat, terdapat suara blanko sebanyak 597.395.100 atau 2,293% atas usulan Mata Acara Keempat, terdapat suara setuju sebanyak 25.446.081.940 saham atau 97,66% maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui :
  1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2021 adalah : Rp.8.959.687.966 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam Rupiah).
  2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

#### MATA ACARA KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 94.743.300 atau 0,364% atas usulan Mata Acara Kelima, terdapat suara blanko sebanyak 597.392.400 atau 2,293% atas usulan Mata Acara Kelima, terdapat suara setuju sebanyak 25.363.726.940 saham atau 97,344% maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kelima disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut,
  1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Ignasius Jonan dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan.
  2. Menyetujui pengangkatan Bapak Segara Utama, Ibu Lindawati Gani dan Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyetujui perubahan bagi 2 orang anggota Komisaris Independen yang saat ini dijabat oleh Young Taeg Park dan Eric Marnandus menjadi tidak independen lagi karena mewakili kepentingan pemilik saham dalam Perseroan;

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

#### DEWAN KOMISARIS:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - Komisaris Utama      | : Bapak Jonatha Sofjan Hidayat;        |
| - Komisaris            | : Bapak Johan Hidayat;                 |
| - Komisaris            | : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;    |
| - Komisaris            | : Bapak Young Taeg Park;               |
| - Komisaris            | : Bapak Eric Marnandus;                |
| - Komisaris Independen | : Bapak Segara Utama;                  |
| - Komisaris Independen | : Ibu Lindawati Gani;                  |
| - Komisaris Independen | : Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi; |

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

**DIREKSI:**

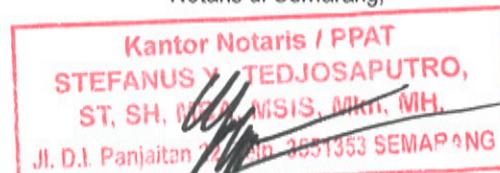
- Direktur Utama : Bapak David Hidayat;
- Direktur : Bapak Irwan Hidayat;
- Direktur : Bapak Leonard;
- Direktur : Bapak Darmadji Sidik;

3. Menyetujui untuk 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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 31 Maret 2021 Nomor : 90, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Semarang,



**STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH**