

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 / 30 Maret 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas
Semarang 50552

(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:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021;

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 2022 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 2021;

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 untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan karena berakhirnya masa jabatannya serta mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 8 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST tahun 2022.

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 / 30 March 2022
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time ("WIB")
Tempat : Company Factory
Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas
Semarang 50552

(Organized electronically by the Company using eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.)

Agenda :

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021, 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 2021;

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 2022 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 on the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended on 2021;

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 to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company due to the expiration of their term of office and reappoint all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Explanation :

This Agenda is to comply with the provisions of Article 15 paragraph 8 and Article 18 paragraph 8 of the Company's Articles of Association in relation to the term of office of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company which will expire at the closing of the 2022 AGMS.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

1. Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat;

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 warakat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. **Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham serta Keputusan Direksi KSEI Nomor : KEP-0023/DIR/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) Sebagai Sarana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Langsung Secara Elektronik, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI);**
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra ("RSR") untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui :
 - 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 29 Maret 2022 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. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI dapat menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan (www.sidomuncul.co.id) atau diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) yakni PT Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Central Lt.2, Jl Jenderal Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930 dan mengirimkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi

Quorum Attendance and Meeting Resolutions

1. The Meeting is valid and can take legal and binding decisions if attended by Shareholders or valid Shareholder Proxies who represent more than 1 / 2 (one half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company.
2. Meeting Resolutions are adopted through deliberation for consensus. In the event on the deliberation for consensus fails to be reached, the Meeting Resolutions is adopted by voting if the affirmative votes are more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights issued at the Meeting;

Note :

1. The Company will not issue separated invitation letter to the Shareholders. This Invitation is considered as the 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 7 March 2022 until 16:00 WIB;
3. **In connection with the issuance of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Impressions of the General Meeting of Shareholders and the Decision of the Board of Directors of KSEI Number: KEP-0023/DIR/KSEI/0621 dated 25 June 2021 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Facility as a Means of Conducting the Electronic General Meeting of Shareholders (GMS) Accompanied by Electronic Direct Voting, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore as an effort to prevent the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), the Company decided to hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI and watch the Meeting through a zoom webinar at the KSEI Securities Ownership Reference ("Acuan Kepemilikan Sekuritas") facility (AKSes.KSEI);**
4. Shareholders who can attend in person electronically as mentioned in point 3 are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
5. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
6. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
7. Shareholders who are unable to attend may give power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Raya Saham Registra ("RSR") to represent Shareholders to participate in and vote in the Meeting, through :
 - 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 29 March 2022 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. Shareholders who do not have access to the eASY.KSEI system can use a conventional power of attorney, by filling out and signing the power of attorney form provided by the Company on the Company's website (www.sidomuncul.co.id) or obtained at the office of the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra at the address Plaza Central Building 2nd Floor, Jl Jenderal Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930 and send the original completed and signed power of attorney at that address, at least 3 working days before the Meeting.

dan ditandatangani pada alamat tersebut, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum Rapat.

8. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, www.sidomuncul.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
 9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib RUPS Perseroan yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan www.sidomuncul.co.id.
8. 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.
 9. For shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application is required to pay attention to matters stipulated in the Rules of the Company's GMS which can be seen through the attachment of the document in the 'Meeting Info' feature of the eASY.KSEI application or the GMS menu on the Company's website www.sidomuncul.co.id.

Semarang, 8 Maret 2022
Direksi Perseroan

Semarang, 8 March 2022
Directors of the Company

