

Semarang, 30 Maret 2022

Nomor : 52 /J/III/2022
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.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DR. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH
Jabatan : Notaris di Semarang
Alamat : Jl. D.I Panjaitan 22
Semarang-50135

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 Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022

Waktu : 10.27 W.I.B s/d 11.54 W.I.B

Tempat : Pabrik Perseroan,

Jalan 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 (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
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;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
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 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;

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris	1. Bapak Jonatha Sofjan Hidajat	Komisaris Utama
	2. Bapak Johan Hidayat	Komisaris
	3. Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris
	4. Bapak Segara Utama	Komisaris Independen
	5. Ibu Lindawati Gani	Komisaris Independen
		(hadir secara video konferensi)

	6.	Bapak dr.Mohammad Adib Khumaidi	Komisaris Independen (hadir secara video konferensi)
Direksi	1.	Bapak David Hidayat	Direktur Utama
	2.	Bapak Irwan Hidayat	Direktur
	3.	Bapak Leonard	Direktur
	4.	Bapak Darmadji Sidik	Direktur

- B. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 26.533.501.515 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus satu ribu lima ratus lima belas) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88, 445% (delapan puluh delapan koma empat ratus empat puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan 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 yang disampaikan terkait Mata Acara Rapat
- E. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:**
Pengambilan keputusan pada 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 memasukkan 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 Mata Acara Rapat :**

I. MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.527.309.188	99,976
Tidak Setuju	7.015	0,000
Abstain	6.185.312	0,023
Total Setuju	26.533.494.500	99,999

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00050/2.1032/AU.1/10/06942/1/III/2022 tanggal 05 Februari 2022, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2021.

II. MATA ACARA RAPAT KEDUA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.118.176.884	98,434
Tidak Setuju	415.320.096	1,565
Abstain	4.535	0,000
Total Setuju	26.118.181.419	98,434

- Keputusan Mata Acara Rapat 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 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2022 yaitu Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, 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.

III. MATA ACARA RAPAT KETIGA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.371.086.365	99,387
Tidak Setuju	162.410.315	0,612
Abstain	4.835	0,000
Total Setuju	26.371.091.200	99,387

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 melalui pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp.1.136.484.393.540,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh Rupiah) atau setara dengan Rp. 38,00 (tiga puluh delapan Rupiah) per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2021 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

 1. Sebesar Rp.15,30 (lima belas koma tiga Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.455.484.393.540,00 (empat ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh Rupiah) yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 27 Agustus 2021 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 4 Agustus 2021 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 030/SM-DIR/OJK/VIII/2021 pada tanggal 6 Agustus 2021
 2. Sisanya sebesar Rp. 22,70 (dua puluh dua koma tujuh Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 681.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar 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 31 Maret 2022
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 07 April 2022
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 08 April 2022
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 11 April 2022
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 12 April 2022
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 11 April 2022
- Pembayaran Dividen tanggal 28 April 2022

IV. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.385.056.864	99,440
Tidak Setuju	148.408.534	0,559
Abstain	36.117	0,000
Total Setuju	26.385.092.981	99,440

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui :
 1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2022 adalah : Rp.8.921.466.601,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus satu Rupiah)
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

V. MATA ACARA RAPAT KELIMA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.357.894.613	99,338
Tidak Setuju	175.572.086	0,661
Abstain	34.816	0,000
Total Setuju	26.357.929.429	99,338

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut,
 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan karena berakhirnya masa jabatan pada saat ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas segala kontribusinya dengan pemberian pembebasan tanggung jawab dan tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.
 2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru saja diberhentikan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan serta perundang-undangan terkait sehingga susunan pengurus Perseroan tetap sama sebagai berikut :

DIREKSI:

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

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bapak Jonatha Sofjan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Johan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris Independen : Bapak Segara Utama;
- Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani;
- Komisaris Independen : Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi;

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 30 Maret 2022 Nomor : 140, 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,

**Kantor Notaris / PPAT
DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO,
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH.
Jl. D.I. Panjaitan 22, Telp. 3551353 SEMARANG**

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