

# AKTA

Tgl. : 29 M A R E T 2023  
No. : 128.

SALINAN



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

**NOTARIS**

SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-01.AH.02.01.TAHUN 2011  
Tanggal : 05 Januari 2011

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN RUPS-TAHUNAN)

PT. INDUSTRI JAMU DAN

FARMASI SIDO MUNCUL TBK

KANTOR :

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 22 Semarang 50135  
Telp. (024) 3551353  
e-mail : sytedjo@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-TAHUNAN)

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

- Nomor : 128.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga).

-Pukul 10.31 W.I.B (sepuluh lebih tiga puluh satu menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Saya, Doktor STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Master of Science in Information System, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk, berkedudukan di Kota Semarang, beralamat di Office Sido Muncul Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jalan Gajahmada Nomor 123 Semarang, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, yang pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 18-03-1975 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Nomor : 21 yang dibuat dihadapan KAHIRMAN GONDODIWIRJO, Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 30-01-1981 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu) Nomor : Y.A.5/84/16, anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 berdasarkan akta



tertanggal 30-08-2007 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh) nomor : 45, dibuat di hadapan SUBIYANTO PUTRO, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, ----- perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara Republik-Indonesia tertanggal 16-05-2008 (enam belas Mei dua ribu- delapan) nomor : 40 Tambahan nomor : 6449/2008, kemudian- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali --- perubahan, perubahan tersebut sebagaimana dimuat/atau --- diumumkan dalam akta-akta : -----

- | - tertanggal 26-04-2010 (dua puluh enam April dua- --- ribu sepuluh) nomor : 40, dibuat pula oleh ----- SUBIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Semarang, perubahan mana- telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 06-05-2011 (enam Mei dua ribu ----- sebelas) nomor : 36 Tambahan nomor : 12018/2011; --
- | - tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember --- dua ribu dua belas) nomor : 60, dibuat di hadapan - DEWIKUSUMA, Notaris di Semarang, perubahan mana -- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ----- 04-02-2013 (empat Februari dua ribu tiga belas) --- nomor : AHU-04129.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- | - tertanggal 11-06-2013 (sebelas Juni dua ribu tiga - belas) nomor : 53, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, - Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana - telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua -- ribu tiga belas) nomor: 75 Tambahan nomor : ----- 106805/2013: -----

- tertanggal 18-09-2013 (delapan belas September dua-  
ribu tiga belas) nomor : 33, dibuat dihadapan -----  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara -  
Republik Indonesia tertanggal 27-09-2013 (dua -----  
puluh tujuh September dua ribu tiga belas) nomor :-  
78, Tambahan nomor : 122773/2013; -----
- tertanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu -  
empat belas) nomor : 16, dibuat pula dihadapan ----  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --  
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara --  
Republik Indonesia tertanggal 27-06-2014 (dua puluh  
tujuh Juni dua ribu empat belas) nomor : 51, -----  
Tambahan nomor : 5245/L/2014; -----
- tertanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu ----  
lima belas) nomor : 53, dibuat di hadapan Profesor-  
Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, -----  
Magister Hukum, pada waktu itu Notaris di Semarang,  
perubahan mana telah diumumkan dan dimuat dalam --  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) -  
nomor : 56, Tambahan nomor : 37078/2015; -----
- tertanggal 09-04-2019 (sembilan April dua ribu ----  
sembilan belas) nomor : 02, dibuat di hadapan -----  
RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --  
Notaris di Kota Semarang, perubahan mana telah ----  
diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik -  
Indonesia tertanggal 03-05-2019 (tiga Mei dua ribu-  
sembilan belas) nomor : 36, Tambahan nomor : -----  
14373/2019. -----

- tertanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus ----  
dua ribu dua puluh) nomor : 59, dibuat di -----  
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di --  
Jakarta, perubahan mana telah diterima dan -----  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal 29-08-2020 (dua puluh sembilan Agustus -  
dua ribu dua puluh) nomor : AHU-AH.01.03-0375421; -

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --  
diubah dengan akta tertanggal 30-03-2022 (tiga puluh ----  
Maret dua ribu dua puluh dua) nomor : 141, dibuat di ----  
hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima ----  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal 06-04-2022 (enam April dua ribu dua puluh ----  
dua) nomor : AHU-AH.01.09-0001974; -----

-Untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----  
-Telah berada di Tentrem Ballroom, lantai 5, Hotel -----  
Tentrem, jalan Gajahmada nomor : 123, Semarang -----  
(Diselenggarakan secara Fisik dengan kehadiran -----  
terbatas dan Virtual oleh Perseroan), untuk memenuhi ----  
atas permintaan tersebut guna membuat Berita Acara dari -  
segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan ----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-TAHUNAN) -  
(untuk selanjutnya akan disebut dengan "Rapat"), yang ---  
diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti ----  
tersebut di atas. -----

I. Hadir dalam Rapat secara fisik demikian menghadap ----  
kepada saya, Notaris dan saksi-saksi yaitu : -----

1. Tuan JONATHA SOFJAN HIDAJAT, lahir di Yogyakarta, ----  
pada tanggal 12-05-1948 (dua belas Mei seribu -----  
sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara ----  
Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174051205480001, --  
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Gedung Hijau I/25,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok-  
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ---  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk -----  
sementara berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama dalam ---  
Perseroan. -----

2. Tuan JOHAN HIDAYAT, lahir di Yogyakarta, pada tanggal-  
22-09-1950 (dua puluh dua September seribu sembilan --  
ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan --  
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan : 3578212209500001, bertempat -----  
tinggal di Kota Surabaya, Pakis Argosari 5/B-10, -----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuh -  
Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Provinsi Jawa Timur, ---  
untuk sementara berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
dalam jabatannya sebagai Komisaris dalam -----  
Perseroan. -----

3. Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO, lahir di Rembang, ---  
pada tanggal 25-11-1949 (dua puluh lima November -----  
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga ---  
Negara Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3374032511490002, bertempat tinggal di Semarang. -----

jalan Argopuro nomor : 28, Rukun Tetangga 002, Rukun -  
Warga 008, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan -----  
Gajahmungkur, Provinsi Jawa Tengah; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya sebagai Komisaris dalam -----  
Perseroan. -----

4. Tuan DAVID HIDAYAT, lahir di Semarang, pada tanggal --  
24-08-1955 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --  
ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----  
Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan : 3374082408550002, -----  
bertempat tinggal di Semarang, jalan Argopuro -----  
nomor : 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, ----  
Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, -----  
Provinsi Jawa Tengah; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dalam ----  
Perseroan. -----

5. Tuan IRWAN HIDAYAT, lahir di Yogyakarta, pada -----  
tanggal 23-04-1947 (dua puluh tiga April seribu -----  
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara -----  
Indonesia, wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174062304470001, --  
bertempat tinggal di Jakarta, jalan H Zaini 1/50, ----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan -----  
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk -----  
sementara berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya sebagai Direktur dalam -----  
Perseroan. -----

6. Tuan LEONARD, lahir di Tangerang, pada tanggal -----  
18-08-1978 (delapan belas Agustus seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674021808780012, ---  
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera ---  
Narada 9 nomor : 18 Alam Sutera, Rukun Tetangga 004, --  
Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan -----  
Serpong Utara, Provinsi Banten, untuk sementara -----  
berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
dalam jabatannya sebagai Direktur dalam -----  
Perseroan. -----

7. Tuan DARMADJI SIDIK, lahir di Semarang, pada tanggal -  
11-11-1973 (sebelas November seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---  
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan : 3603281111730007, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Tangerang, jalan Crystal Timur ---  
2/20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan --  
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Provinsi Banten,  
untuk sementara berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
sebagai Direktur dalam Perseroan. -----

8. Tuan DJUJONO WIDJAJA, lahir di Cirebon, pada tanggal -  
29-07-1964 (dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ---  
ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -  
Nomor Induk Kependudukan : 3173062907640005, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Citra Garden 3 ----  
Blok D-10/16, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 013, ----

Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Provinsi --  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Untuk sementara -----  
berada di Semarang; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
mewakili Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro  
dan Surja (Ernst&Young Indonesia) selaku Akuntan --  
Publik; -----

9. Nyonya LUSIANY LUGINA, lahir di Bogor, pada tanggal ---  
25-05-1965 (dua puluh lima Mei seribu sembilan -----  
ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---  
Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -  
Nomor Induk Kependudukan : 3271026505650004, -----  
bertempat tinggal di Bogor, jalan Sedap Malam IV -----  
nomor : 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, -----  
Provinsi Jawa Barat, untuk sementara berada di -----  
Semarang; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
mewakili PT.RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro -----  
Administrasi Efek Perseroan. -----

10. Tuan ZHENG LONG ASTON, lahir di Singapore, pada -----  
tanggal 05-04-1988 (lima April seribu sembilan ratus --  
delapan puluh delapan), Warga Negara Singapore, -----  
pemegang passport nomor : K3556555A, bertempat -----  
tinggal di 8 Temasek Boulevard, #18-01 Suntec Tower ---  
Three, Singapore 038988, untuk sementara berada di ----  
Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan ----  
bermeterai cukup tertanggal 22-03-2023 (dua puluh -  
dua Maret dua ribu dua puluh tiga), dilekatkan ----

pada minit akta ini, sebagai Kuasa dari dan -----  
demikian itu untuk dan atas nama Concordant -----  
Investments Pte. Ltd berkedudukan di Singapore, ---  
yang diwakili sebagai pemegang/pemilik -----  
5.140.877.862 (lima miliar seratus empat puluh ----  
juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan -  
ratus enam puluh dua) saham dalam Perseroan; -----

11. Nyonya NYOMAN SWASTINI, lahir di Mataram, pada -----  
tanggal 27-04-1972 (dua puluh tujuh April seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3201026704720005, bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Bogor, Vila Nusa Indah Blok FF.5/4, Rukun Tetangga 007,  
Rukun Warga 027, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan ----  
Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, untuk sementara ----  
berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
selaku Petugas yang ditunjuk oleh PT.RAYA SAHAM ---  
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, -  
sebagai representative dalam e-proxy yang masuk ---  
dalam sistem eASY.KSEI berdasarkan Surat Kuasa ----  
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup -----  
tertanggal 14-03-2023 (empat belas Maret dua ribu -  
dua puluh tiga), dilekatkan pada minit akta ini, --  
yang dalam hal ini mewakili Perseroan Terbatas ----  
PT.HOTEL CANDI BARU, berkedudukan di Kota Semarang,  
yang diwakili sebagai pemegang/pemilik -----  
18.137.404.580 (delapan belas miliar seratus ----  
tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu -----

lima ratus delapan puluh) saham dalam -----  
Perseroan; -----

II. Hadir dalam Rapat melalui media Video konferensi -----

yaitu : -----

1. Tuan Dokter MOHAMMAD ADIB KHUMAIDI, lahir di Lamongan, pada tanggal 28-06-1974 (dua puluh delapan Juni ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga ----- Negara Indonesia, Dokter, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3671072806740007, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Perum Banjar Wijaya Cluster Krisan Blok B 67/10, ----- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Provinsi Banten; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen ----  
dalam Perseroan. -----

2. Tuan SEGARA UTAMA, lahir di Padang, pada tanggal ----- 31-03-1944 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan -- Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan : 3174063103440001, bertempat ----- tinggal di Jakarta Selatan, jalan Madrasah nomor: 33 KV 64 E, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan -- Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Provinsi Daerah - Khusus Ibukota Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen ----  
dalam Perseroan. -----

3. Nyonya LINDAWATI GANI, lahir di Surabaya, pada ----- tanggal 04-05-1962 (empat Mei seribu sembilan ratus, -- enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta. -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3171014405620002, bertempat tinggal ---  
di Jakarta Selatan, jalan Ruby II Blok G/58, Rukun ---  
Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Provinsi Daerah Khusus -----  
Ibukota Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen -----  
dalam Perseroan. -----

4. Masyarakat sejumlah 3.362.825.138 (tiga miliar tiga --  
ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh -----  
lima ribu seratus tiga puluh delapan) saham dalam -----  
Perseroan; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan, pembawa acara menyampaikan bahwa tata tertib ---  
yang berlaku di Rapat ini sebagaimana ditayangkan dan ---  
sudah diupload pada website Perseroan. -----

Kuorum kehadiran dan pemungutan suara diatur sebagai ----  
berikut : -----

- Ketentuan kuorum kehadiran Rapat adalah sah apabila ---  
dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang --  
Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari-  
seluruh jumlah saham dengan hak suara, yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-  
tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan ---  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari --  
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan -  
secara sah dalam Rapat. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO --  
sebagai Komisaris Perseroan mengucapkan selamat datang --  
dan terima kasih atas kehadiran Pemegang Saham pada -----  
Rapat Perseroan hari ini, Rabu, tanggal 29-03-2023 -----  
(dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga), -----  
bertempat di Tentrem Ballroom, lantai 5, Hotel Tentrem, -  
jalan Gajah Mada nomor : 123, Semarang (Melalui rapat ---  
secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara -----  
virtual) dan menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan -  
Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penghadap ---  
Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO sebagai Komisaris -----  
Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris ---  
tertanggal 13-02-2023 (tiga belas Februari dua ribu dua -  
puluh tiga) akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada ---  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan --  
pada hari ini. -----

-Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 (3) Anggaran Dasar -----  
Perseroan, maka sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat ---  
menjelaskan kepada Pemegang Saham mengenai Kondisi Umum -  
Perseroan, Mata Acara Rapat, tata cara penggunaan hak ---  
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat dan mekanisme pengambilan keputusan terkait ----  
Mata Acara Rapat. -----

**I. Kondisi Umum Perseroan :** -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan LEONARD untuk -----  
menyampaikan kondisi umum Perseroan sebagai berikut : ---  
-Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----  
hormati, perkenankan kami menyampaikan sekilas -----  
mengenai kondisi umum Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu  
dua puluh dua). -----

-Ketidakpastian perekonomian global di tahun 2022 (dua --  
ribu dua puluh dua) berimbas negatif pada perekonomian --  
domestik. -----

Gangguan rantai pasok global memicu lonjakan harga -----  
komoditas dan bahan baku, serta mempengaruhi nilai tukar-  
valuta asing. -----

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak --  
juga ikut mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan --  
melemahkan daya beli masyarakat. -----

Menghadapi dinamika pasar yang terjadi, kami menerapkan -  
berbagai inisiatif strategis untuk menjaga kinerja -----  
tetap positif. -----

Di pasar domestik, kami terus meningkatkan ketersediaan -  
produk di pasar dan menambah saluran distribusi, -----  
meningkatkan penjualan di online channel, meluncurkan ---  
produk baru, serta meningkatkan pemasaran melalui -----  
platform digital untuk menjangkau konsumen kalangan muda.

Di pasar ekspor, kami mempercepat eksekusi penetrasi ke -  
tujuan ekspor baru di kawasan Afrika dan Asia serta -----  
memperkenalkan produk-produk baru di negara-negara tujuan  
ekspor utama. -----

Beberapa inisiatif stratejik yang telah kami lakukan ----  
sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----  
diantaranya: -----

1. Meluncurkan 7 (tujuh) produk baru baik dari segmen ---  
| Herbal dan Food and Beverage (F&B); -----
2. Memperluas jaringan outlet hingga mencapai 156.000 ---  
| (seratus lima puluh enam ribu) toko grosir dan ritel; -
3. Merampungkan fasilitas produksi Ready-to-Drink (RTD) -  
| dengan kapasitas 6.000.000 (enam juta) botol per -----  
| bulan; -----

4. Meningkatkan kontribusi dari penjualan online menjadi 2,5 % (dua koma lima persen) atas total penjualan konsolidasi.

Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp.3.870.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya.

-Dampak dari kenaikan inflasi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan kenaikan rata-rata harga bahan baku, serta basis permintaan yang lebih tinggi tahun lalu dikarenakan penyebaran varian Delta, merupakan faktor utama penurunan kinerja bisnis Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Komitmen Perseroan dalam menjaga keberlanjutan dan ESG membawa kami menerima berbagai penghargaan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), diantaranya: Indonesia's Best Managed Companies dari Deloitte, Indonesia's SDGs Action Awards 2022 sebagai Pemenang Terbaik I dari BPPN, dan PROPER Emas dari KLHK untuk ketiga kalinya.

Demikian kami sampaikan, sekilas tentang kondisi umum Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Kami tetap mengelola bisnis dengan menjunjung tinggi integritas, mengedepankan kualitas terbaik bagi konsumen, dan menjaga komitmen terhadap Pemegang Saham kami.

Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan mengenai :

## **II. Mata Acara Rapat :**

Pemegang Saham yang kami hormati, Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ---  
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----  
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember ----  
dua ribu dua puluh dua), 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 ---  
2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen -  
yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun --  
buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2023 -----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) ---  
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 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
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; -----

**III. Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Tata Cara -----**

**Mengajukan Pertanyaan dan atau Pendapat. -----**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : -----  
15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua --  
ribu dua puluh) (untuk selanjutnya akan disebut dengan --  
"POJK 15"), kami menyampaikan mekanisme pengambilan -----  
keputusan dalam Rapat ini, sebagai berikut : -----

1. Pimpinan Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi -- dapat diterima dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat atautkah perlu dilakukan pemungutan suara. -
  2. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara --- fisik yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu - Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas -- Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon ----- untuk memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI. ----- Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -- ---- menit. -----
  3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari ----- saham dengan hak suara yang sah namun memberikan ----- suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara - yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -- mengeluarkan suara. -----
  4. Berdasarkan Pasal 42 POJK 15 juncto Pasal 14 ayat 2 --- angka 1(c) Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika -- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -- Rapat ini. -----
  5. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menghitung manual bagi yang hadir secara fisik dan dengan menarik- data elektronik yang telah diberikan oleh para ----- Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. -----
  6. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang -- dilakukan oleh Biro Administrasi Efek. -----
- Pimpinan Rapat menyampaikan pula bahwa pada Mata Acara - Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ----- diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan -

materi Mata Acara Rapat, sebelum diadakan pemungutan ---  
suara, dengan mekanisme sebagai berikut : -----

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada -----  
setiap Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan --  
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya paling -----  
banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk setiap Mata Acara bagi  
satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang  
hadir secara fisik dan virtual. -----
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah berhak ----  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan -----  
pendapat. -----
3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---  
fisik yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat dimohon mengangkat tangan serta mengisi -----  
formulir pertanyaan yang telah dibagikan kepada -----  
Pemegang Saham dan memberikan formulir yang telah ----  
diisi kepada petugas. -----  
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual, Perseroan ---  
akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to ---  
talk" dalam tayangan Rapat pada fasilitas AKSes, -----  
sehingga dihimbau agar Pemegang Saham/Kuasanya dapat --  
menyampaikan pertanyaan atau pendapat per Mata Acara --  
secara tertulis melalui fitur chat pada kolom -----  
'Electronic Opinions' yang tersedia di layar E-Meeting-  
Hall eASY.KSEI. -----  
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan-  
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General ---  
Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for -----  
agenda item no. [     ]". -----
4. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui --  
formulir pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, mengenai hal-

hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat, --  
disampaikan secara singkat, padat dan langsung pada ---  
pokok permasalahan, akan dibacakan oleh Notaris. -----

5. Kemudian Pimpinan Rapat atau wakilnya yang ditunjuk ---  
akan menjawab atau menanggapi satu per satu. -----

Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada -  
saya, Notaris berapa jumlah saham yang diwakili oleh ----  
para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam -----  
Rapat ini serta apakah jumlah saham tersebut telah -----  
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini, dan ---  
dijawab oleh saya, Notaris, bahwa saya telah menerima ---  
keterangan dari Perseroan yang membuktikan bahwa -----  
prosedur Rapat telah dilaksanakan sesuai ketentuan -----  
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan pasar modal ----  
yang berlaku, yaitu : -----

a. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 15, Direksi -----  
telah memberitahukan kepada OJK tentang rencana dan ---  
Mata Acara Rapat ini dengan surat nomor : -----  
005/SM-DIR/OJK/II/2023 tanggal 13-02-2023 (tiga belas -  
Februari dua ribu dua puluh tiga); -----

b. PEMBERITAHUAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana --  
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah diumumkan  
pada tanggal 20-02-2023 (dua puluh Februari dua ribu --  
dua puluh tiga) dalam situs web Bursa Efek Indonesia --  
("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek -----  
Indonesia ("KSEI") dan situs web Perseroan. -----

c. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri ----  
Rapat ini, telah dilakukan pada tanggal 07-03-2023 ----  
(tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) melalui -----  
pengumuman dalam situs web BEI, situs web KSEI dan ----  
situs web Perseroan. -----

d. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat -  
adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan ---  
atau Kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari --  
1/2 (satu perdua) dari seluruh jumlah saham dengan ----  
hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

e. Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA -  
selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, para ---  
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir -----  
secara fisik dan melalui fasilitas Electronic -----  
General Meeting System ("eASY") KSEI dalam Rapat ini --  
berjumlah 26.641.107.580 (dua puluh enam miliar enam --  
ratus empat puluh satu juta seratus tujuh ribu lima ---  
ratus delapan puluh) saham atau sama dengan 88,804 % --  
(delapan puluh delapan koma delapan ratus empat persen)  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah-  
dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, sejumlah -----  
30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, sesuai -----  
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----  
06-03-2023 (enam Maret dua ribu dua puluh tiga) -----  
sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia-  
bagian Barat. -----

Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam-  
Pasal 14 ayat 2 (1.a) Anggaran Dasar Perseroan telah ----  
terpenuhi. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengemukakan oleh karena -----  
prosedur dan kuorum Rapat telah sesuai dengan Anggaran --  
Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku, -  
Dengan demikian Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan dengan ---  
resmi membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini -----  
pada pukul 10.31 W.I.B (sepuluh lebih tiga puluh satu ---

menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan memasuki Mata Acara ---

Rapat Pertama. -----

"Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan -----

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --

tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---

dua puluh dua), 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 2022 (dua ribu dua puluh dua)". -----

Bahwa pembahasan mengenai Mata Acara Rapat Pertama akan -

disampaikan oleh Tuan DAVID HIDAYAT selaku Direktur -----

Utama Perseroan, Tuan LEONARD selaku Direktur -----

Keuangan serta Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO selaku ---

Komisaris. -----

Direktur Utama perseroan menyampaikan penjelasannya -----

sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham yang terhormat, kami telah -----

mengunggah Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ----

Perseroan yang berisikan kinerja Perseroan selama -----

Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) pada website ---

Perusahaan ([www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id)) dan IDX. -----

Berikut akan kami sampaikan sekilas informasi Perseroan -

disepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang ---

akan kami mulai dengan pemaparan kinerja bisnis -----

Perseroan. -----

-Dalam mempertahankan kinerja bisnisnya, Perseroan dengan

cepat serta disiplin dalam menjalankan setiap strategik -

inisiatif-nya. -----

Salah satu yang menjadi fokus kami adalah perluasan -----

jaringan distribusi terutama dalam negeri, bukan hanya --  
offline saja namun juga online. -----

-Pada awal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami ----  
menargetkan ekspansi jumlah outlet General Trade atau GT-  
sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) toko grosir dan  
ritel. -----

Hingga akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), jumlah-  
outlet kami mencapai 156.000 (seratus lima puluh enam ---  
ribu) atau di atas jumlah yang kami targetkan. -----

Penambahan ini terutama paling banyak dari toko-toko ---  
yang berada di luar Pulau Jawa. -----

-Selain pengembangan outlet GT, perluasan dan peningkatan  
penjualan dari saluran Modern Trade atau MT juga menjadi-  
salah satu strategik inisiatif kami untuk memperkuat ----  
kehadiran produk-produk Sido Muncul di Indonesia. -----

Kami terus meningkatkan kualitas pelayanan di setiap ----  
akun-akun Modern Trade hingga mencapai 96 % (sembilan ---  
puluh enam persen) service level pada tahun 2022 (dua ---  
ribu dua puluh dua). -----

Penjualan pada channel ini pun terus bertumbuh dan telah-  
berkontribusi sebesar 15% (lima belas persen) atas -----  
penjualan konsolidasi Perseroan. -----

-Tidak hanya fokus pada saluran offline, online channel -  
menjadi fokus kami terutama semenjak pandemi melanda. ---

Pertumbuhan yang ditunjukkan dari online channel juga ---  
impresif dan signifikan. -----

Tahun lalu, penjualan online bertumbuh lebih dari 170% --  
(seratus tujuh puluh persen) dengan kontribusi terhadap -  
penjualan Perseroan yang juga meningkat menjadi 2,5% (dua  
koma lima persen). -----

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, penjualan -----

online telah bertumbuh dengan CAGR lebih dari 300% (tiga-ratus persen).

-Selain itu, salah satu Fokus lainnya adalah terus berinovasi dalam melahirkan produk-produk baru yang bermanfaat bagi kesehatan dan enak serta aman untuk dikonsumsi sehari-hari.

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami meluncurkan 7 (tujuh) produk baru dimana beberapa diantaranya adalah produk Minuman RTD, seperti: Alang Sari Cool yaitu minuman untuk membantu meredakan gejala panas dalam, 2 (dua) varian minuman Sido Muncul Vitamin C 1000 + D3 dan Zinc, Teh Tolak Angin, dan minuman herbal kecantikan Galian Singset.

-Untuk menunjang inovasi produk siap minum kedepannya, Perseroan telah merampungkan fasilitas produksi produk RTD di pertengahan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan kapasitas 6.000.000 (enam juta) botol per bulan. Kami juga menunjuk distributor baru untuk membantu Perseroan mendistribusikan produk-produk RTD khususnya di dalam negeri.

-Kategori produk baru yang berumur dibawah 2 (dua) tahun sejak peluncurannya, berkontribusi sebesar 2% (dua persen) atas total penjualan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

-Tidak hanya kinerja bisnis saja, kami terus berupaya diseluruh aspek untuk mengembangkan potensi Perseroan dan memberikan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, upaya kami membuahkan hasil yang memuaskan terutama dari pencapaian dan penghargaan yang kami terima disepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

-Beberapa penghargaan yang kami terima baik karena -----  
prestasi kinerja bisnis dan upaya kami untuk terus -----  
meningkatkan upaya keberlanjutan, diantaranya: -----  
Indonesia's SDGs Action Award tahun 2022 (dua ribu dua --  
puluh dua) sebagai pemenang terbaik pertama, PROPER Emas--  
untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Indonesia's --  
Best Managed Companies dari Deloitte, Forbes Best of the--  
Best, dan masih banyak lagi penghargaan yang kami terima.

-Peringkat ESG kami juga mengalami peningkatan seiring --  
dengan program-program yang kami jalankan untuk -----  
meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan melalui ----  
kinerja operasi yang ramah lingkungan dan program -----  
pemberdayaan sosial untuk meningkatkan taraf ekonomi dan--  
kesejahteraan masyarakat. -----

-MSCI ESG menaikkan peringkat Perseroan dari triple B ---  
menjadi A menjelang akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh--  
dua). -----

Selain itu, Lembaga pemeringkat lain yaitu Sustainalytics  
mempertahankan low risk rating untuk Perseroan di laporan  
terbaruannya. -----

-Saham Perseroan dengan kode SIDO, saat ini tercatat ----  
sebagai konstituen di 17 (tujuh belas) indeks yang ada --  
di Bursa Efek Indonesia. -----

Salah satu pembaharuan teranyar adalah dimasukkannya ----  
saham SIDO sebagai anggota baru pada indeks LQ45 awal ---  
tahun ini. -----

Selanjutnya untuk pemaparan kinerja keuangan, akan -----  
disampaikan oleh Direktur Keuangan Tuan LEONARD untuk ---  
memaparkan Kinerja Keuangan Perseroan pada tahun 2022 ---  
(dua ribu dua puluh dua). -----

Direktur Keuangan Perseroan menyampaikan penjelasannya --  
sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta -----  
Undangan yang kami hormati, ijinakan saya untuk -----  
menyampaikan Kinerja Keuangan Perseroan untuk tahun -----  
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Kinerja keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir ---  
2022 (dua ribu dua puluh dua), mengalami koreksi -----  
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. -----

Penjualan konsolidasi turun sebesar 4% (empat persen) ---  
dari Rp.4.020.000.000.000,00 (empat triliun dua puluh ---  
miliar rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -  
menjadi Rp.3.870.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ---  
ratus tujuh puluh miliar rupiah). -----

Penurunan pada penjualan Perseroan disebabkan oleh -----  
beberapa faktor, diantaranya: normalisasi permintaan ----  
dari basis yang tinggi pada tahun sebelumnya dikarenakan-  
adanya penyebaran COVID19 varian delta, dan kondisi -----  
inflasi yang naik signifikan yang mempengaruhi daya beli-  
pelanggan terutama pada kuartal ke-2 (dua) tahun 2022 ---  
(dua ribu dua puluh dua). -----

-Penurunan kinerja di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)  
mulai terjadi pada kuartal ke-2 (dua), dengan cepat -----  
Manajemen dan Tim segera merubah strategi marketing dan -  
penjualan agar dapat meminimalisir penurunan penjualan --  
lebih lanjut dengan berfokus menciptakan permintaan dari-  
pelanggan akhir. -----

Dengan tindakan inisiatif ini, penjualan Perseroan -----  
mengalami pemulihan di kuartal ke-3 (tiga), naik sebesar-  
37% (tiga puluh tujuh persen) dari kuartal sebelumnya. --  
Pemulihan terus berlangsung di kuartal ke-4 (empat) dari-

kuartal ke-3 (tiga) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),-  
dengan kenaikan penjualan sebesar 25% (dua puluh lima ---  
persen). -----

Dengan demikian, kami dapat meminimalisir potensi -----  
penurunan yang lebih dalam lagi di paruh ke-2 (dua) tahun  
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Laba bersih setelah pajak juga tercatat turun 12% (dua -  
belas persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---  
dari Rp.1.260.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam  
puluh miliar rupiah) menjadi Rp.1.100.000.000.000,00 ----  
(satu triliun seratus miliar rupiah). -----

Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan dan juga  
adanya kenaikan harga rata-rata bahan baku yang menekan -  
margin laba kotor terutama dari segmen F&B. -----

Kenaikan harga rata-rata bahan baku mengikuti kenaikan --  
inflasi global yang disebabkan ketegangan geopolitik ----  
global dan kebijakan politik-ekonomi di beberapa negara.-

Untuk memitigasi tekanan margin lebih lanjut, manajemen -  
melakukan beberapa langkah strategis mulai dari menaikkan  
harga jual produk, efisiensi biaya dengan target yang ---  
lebih terukur, serta fokus pada produk-produk dengan ----  
margin yang lebih tinggi. -----

-Segala upaya dan inisiatif kami lakukan untuk -----  
mempertahankan kinerja bisnis dan keuangan Perseroan ----  
tetap positif, serta tetap menunjukkan lintasan -----  
pertumbuhan yang kuat dalam jangka panjang. -----

Pertumbuhan laba bersih Perseroan dalam 4 (empat) tahun -  
terakhir masih menunjukkan tingkat pertumbuhan yang kuat-  
yaitu 14% (empat belas persen), dan Perseroan terus ----  
berkomitmen untuk tetap menjaga lintasan pertumbuhan yang  
kuat dimasa depan. -----

-Untuk posisi keuangan, Perseroan masih mempertahankan --  
posisi keuangan yang solid dan sehat dengan posisi kas --  
bersih. Kas dan setara kas Perseroan tercatat sebesar ---  
Rp.923.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga ----  
miliar rupiah) di akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh --  
dua). -----

Dividen yang dibagikan kepada Pemegang Saham juga terus -  
mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan kinerja-  
keuangan. -----

Dividen payout tetap terjaga tinggi dan stabil di kisaran  
90% (sembilan puluh persen) keatas. -----

Perseroan juga mencatatkan belanja modal sebesar -----  
Rp.118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar ----  
rupiah) atau berada di bawah budget tahun 2022 (dua ribu-  
dua puluh dua) sebesar Rp.210.000.000.000,00 (dua ratus -  
sepuluh miliar rupiah). -----

-Meskipun terdapat beberapa faktor yang berada diluar ---  
kendali Perseroan yang menyebabkan laju pertumbuhan harus  
terhenti, namun Perseoran masih mencatatkan kinerja ----  
keuangan yang baik, positif dan sehat di sepanjang -----  
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Demikian penyampaian paparan kinerja keuangan Perseroan -  
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Direktur Utama Perseroan menyampaikan oleh karena -----  
laporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan -----  
tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh -----  
Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua ----  
puluh dua), untuk itu sesuai dengan ketentuan dalam -----  
Pasal 66 ayat 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia-  
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -----  
mempersilahkan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan --

Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan ---  
selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada --  
Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO selaku Komisaris -----  
Perseroan. -----

-Komisaris Perseroan menyampaikan Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu ---  
dua puluh dua) sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham yang terhormat, bersama ini kami ----  
sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan ----  
Komisaris atas perkembangan dan pengelolaan PT Industri -  
Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk ("Perseroan") untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh ----  
satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

-Kebangkitan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19-  
mulai pertengahan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) --  
menumbuhkan optimisme bahwa tahun 2022 (dua ribu dua ----  
puluh dua) akan menjadi tahun pemulihan. -----

Tetapi kemunculan virus SARS-CoV-2 varian Omicron di awal  
tahun dan invasi Rusia ke Ukraina pada 24 (dua puluh ----  
empat) Februari menyebabkan ekonomi global kembali berada  
dalam kondisi ketidakpastian. -----

-Perang di Ukraina yang diikuti oleh sanksi Amerika -----  
Serikat dan sejumlah negara Barat dan Asia-Pasifik -----  
terhadap Rusia berdampak pada aktivitas perekonomian ----  
global. -----

Gangguan rantai pasokan membuat harga komoditas bahan ---  
baku, energi, dan bahan pangan melonjak melampaui level -  
yang belum pernah ada sebelumnya sehingga mendorong -----  
lonjakan inflasi. -----

Tingkat inflasi global mencapai level tertinggi sejak ---  
terjadinya krisis sektor keuangan dunia tahun 2008 (dua -

ribu delapan).

-Dinamika global tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju Inflasi Indonesia sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai 5,51% (lima koma lima satu persen), lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 3,0+1% (tiga koma nol ditambah satu persen) dan jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 1,87% (satu koma delapan tujuh persen) dan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar 1,68% (satu koma enam delapan persen).

Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga Elpiji non subsidi yang menimbulkan dampak lanjutan terutama pada harga bahan pokok dan biaya transportasi. Dengan tingkat penghasilan yang masih relatif stagnan, masyarakat terutama kalangan ekonomi menengah bawah lebih mengutamakan belanja kebutuhan pokok dan menunda kebutuhan lainnya yang tidak mendesak.

-Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja yang baik di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), walaupun tidak setinggi pencapaian tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ketika pasar masih dipengaruhi sentimen kenaikan kasus COVID-19.

Namun Direksi dapat menjaga keberlanjutan usaha dengan program-program pemasaran yang intensif dan inovatif untuk mendorong penjualan terutama untuk produk-produk unggulan yang memiliki margin tinggi.

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan juga meluncurkan 7 (tujuh) produk baru sebagai respons atas

kebutuhan konsumen dan memperkuat platform pemasaran ---  
digital untuk menjangkau target konsumen generasi -----  
milennial. -----  
-Di akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan-  
membukukan penjualan bersih sebesar -----  
Rp.3.870.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh  
puluh miliar rupiah), turun 3,9% (tiga koma sembilan ----  
persen) dari Rp.4.020.000.000.000,00 (empat triliun dua -  
puluh miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh-  
satu). -----  
Perseroan memperoleh laba bersih sebesar -----  
Rp.1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar ----  
rupiah), turun 12,4% (dua belas koma empat persen) dari -  
Rp.1.260.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam ----  
puluh miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh-  
satu), sejalan dengan penurunan penjualan. -----  
Marjin laba bersih juga turun dari 31,4% (tiga puluh satu  
koma empat persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh --  
satu) menjadi 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen).  
-Dewan Komisaris mencatat sejumlah pencapaian yang -----  
patut diapresiasi. -----  
Komitmen Perseroan yang kuat dalam upaya pengelolaan ----  
lingkungan berhasil meraih Penghargaan PROPER Emas dari -  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (KLHK) untuk -  
yang ketiga kalinya sekaligus meraih Penghargaan Green --  
Leadership Utama dari KLHK kepada pimpinan perusahaan ---  
yang secara optimal menjalankan program pengelolaan -----  
lingkungan dalam operasional bisnis dan pengembangan ----  
masyarakat, serta mendominasi perolehan PROPER Emas.-----  
Selain itu, Perseroan juga mendapat Penghargaan Industri-  
Hijau "Level 5" untuk yang kelima kalinya dari -----

Kementerian Perindustrian dan Penghargaan Indonesia's --  
SDGs Action Awards 2022, sebagai Pemenang Terbaik I, ---  
Kategori Pelaku Usaha Besar dari Badan Perencana -----  
Pembangunan Nasional. -----

-Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas ----  
pengelolaan Perseroan oleh Direksi sejak tahap perumusan  
strategi dan penetapan target-target kinerja sebelum ----  
dimulainya tahun buku. Proses perencanaan strategi -----  
dilakukan dalam rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi  
yang mencakup pembahasan perkembangan bisnis dan ----+----  
penetapan strategi jangka pendek dan jangka panjang. ----

-Pada kesempatan tersebut, Dewan Komisaris secara aktif -  
menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat, -----  
saran, atau rekomendasi kepada Direksi terkait rencana --  
bisnis yang akan ditetapkan dan disepakati bersama. -----  
Rekomendasi Dewan Komisaris menjadi bagian dari proses --  
perumusan strategi Perseroan. Strategi dan kebijakan ----  
strategis yang telah disepakati dan disetujui dijabarkan-  
menjadi target kinerja, perencanaan operasional, dan ----  
program kerja yang di-cascading hingga ke struktur -----  
terbawah dalam bentuk key performance indicators (KPI)---  
yang harus dicapai pada tahun buku. -----

-Dewan Komisaris dan Direksi berkomunikasi secara -----  
intensif untuk memastikan tercapainya target-target -----  
kinerja Perseroan. -----

Secara formal, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan -----  
Komisaris terhadap kinerja Direksi dilakukan melalui ----  
rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan rapat rutin  
Komite Audit dengan Direktur Keuangan dan Unit Audit ----  
Internal. -----

-Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan ---  
Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 12 (dua belas) ---  
kali rapat bersama. -----

Di dalam forum tersebut, Direksi melaporkan hasil -----  
pencapaian kinerja operasional bulanan, kinerja keuangan-  
triwulanan, permasalahan yang dihadapi dan penanganannya,  
serta rencana pengembangan selanjutnya. -----

-Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah -----  
menjalankan strategi bisnis dengan insiatif-inisiatif ---  
yang tepat dan efektif, dengan mempertimbangkan saran dan  
rekomendasi Dewan Komisaris, serta memperhatikan faktor--  
faktor eksternal yang berkembang sehingga Perseroan mampu  
menjaga kinerja bisnis dan keuangan tetap positif pada --  
tahun ini. -----

-Direksi bersama Dewan Komisaris telah mendiskusikan ----  
prospek usaha yang disusun Direksi. -----

Di dalam forum rapat bersama, Direksi menyampaikan -----  
peluang bisnis yang mungkin dapat dimasuki untuk dibahas-  
dan dianalisis lebih lanjut. -----

Dewan Komisaris telah menyampaikan pertimbangan dan ----  
rekomendasi sesuai kapasitas profesional yang dimiliki. -

Dewan Komisaris meyakini bahwa Perseroan tetap memiliki -  
prospek usaha yang positif sejalan dengan kesadaran ----  
konsumen akan produk-produk suplemen kesehatan yang ----  
berasal dari bahan-bahan alami yang terus meningkat. ----

Pasar domestik masih terbuka lebar terutama di segmen ---  
orang-orang muda. -----

-Segmen ini harus didekati dengan metode pemasaran -----  
digital yang berbeda dengan metode pemasaran -----  
konvensional. -----

Sedangkan pasar ekspor juga semakin prospektif sejalan --

dengan inisiatif strategis Perseroan untuk mencari -----  
sumber pertumbuhan baru di luar pasar Indonesia. -----  
-Dewan Komisaris memastikan bahwa Perseroan telah -----  
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang --  
baik/good corporate governance (GCG) di seluruh jenjang -  
organisasi dan di setiap proses bisnis. -----  
Secara keseluruhan, pelaksanaan GCG di Perseroan sudah --  
berjalan dengan baik, terutama dalam hal kepatuhan -----  
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----  
-Direksi juga telah menerapkan sistem manajemen risiko --  
yang mengacu pada best practice untuk mengelola semua ---  
risiko secara efektif dan efisien. -----  
Secara keseluruhan, Direksi telah memperhatikan risiko --  
di dalam merumuskan strategi dan mengelola perusahaan. --  
-Dewan Komisaris sangat menyadari bahwa semua yang telah  
diraih tidak lepas dari dukungan para pemangku -----  
kepentingan. -----  
Oleh karena itu, atas nama Dewan Komisaris, izinkan saya-  
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada --  
seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang -----  
diberikan, sehingga Perseroan dapat melalui setiap masa -  
sulit dan penuh tantangan dengan baik. -----  
-Kami juga mengapresiasi kinerja Direksi, manajemen, ----  
dan seluruh karyawan Perseroan atas kontribusi dan -----  
dedikasi yang telah diberikan demi keberlangsungan usaha-  
Perseroan. Semoga Perseroan dapat terus memberikan nilai-  
tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para pemegang --  
saham, karyawan, pelanggan, mitra usaha, dan seluruh ----  
pemangku kepentingan di masa mendatang. -----  
Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk -  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), terima kasih. -

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam Laporan-tahunan telah dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja --- (Ernst & Young Indonesia)" dengan pendapat "Wajar Dalam - Semua Hal Yang Material" sesuai dengan Laporan Auditor -- Independen Nomor : 00061/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/II/2023-tanggal 08-02-2023 (delapan Februari dua ribu dua puluh - tiga). -----

Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ----- puluh dua) telah disusun oleh Direksi dan untuk laporan - tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan ----- Komisaris selama tahun buku yang baru lampau disampaikan- oleh Dewan Komisaris. -----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: --- 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan ---- Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Keuangan - yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu -- Desember dua ribu dua puluh dua) telah kami sampaikan --- kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek --- Indonesia (BEI) pada tanggal 10-02-2023 (sepuluh ----- Februari dua ribu dua puluh tiga). -----

Laporan Keuangan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga telah diumumkan dalam surat kabar harian "Kontan" -- pada tanggal 13-02-2023 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh tiga) serta bukti iklannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia- (BEI). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada- para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan -----

pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal Rapat ini. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk----- menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui formulir pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan disampaikan oleh --- Notaris tidak ada pertanyaan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka - Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan -----

    Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----- tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ----- ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Direksi dan ---- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; ---

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ----

    buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga ----- puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, ----- Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) ----- sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor : ----- 00061/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/II/2023 tanggal ----- 08-02-2023 (delapan Februari dua ribu dua puluh tiga) - 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----- sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam ---- Laporan Keuangan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh -- dua);-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan ----  
yang disampaikan tadi dapat disetujui secara -----  
musyawarah untuk mufakat. -----

Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik ----  
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -----

dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---  
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---

Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --  
memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI. -----

Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -----  
menit. -----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -  
Rapat yang dilakukan oleh BAE. -----

Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan -----  
perhitungan suara, maka: -----

1. Suara setuju berjumlah 26.636.442.148 (dua puluh enam-  
miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ---  
empat puluh dua ribu seratus empat puluh delapan) ----  
saham atau 99,982 % (sembilan puluh sembilan koma ----  
sembilan ratus delapan puluh dua persen); -----

2. Suara yang tidak setuju berjumlah 76.015 (tujuh -----  
puluh enam ribu lima belas) saham atau 0% (nol -----  
persen); -----

3. Suara abstain berjumlah 4.589.417 (empat juta lima ---  
ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh --  
belas) saham atau 0,017 % (nol koma nol tujuh belas --  
persen); -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham -  
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun --  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap -----

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 26.641.031.565 (dua puluh ---  
enam miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga puluh -  
satu ribu lima ratus enam puluh lima) saham atau 99,999 %  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan ---  
puluh sembilan persen); -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ----  
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh -----  
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan -----  
keputusan dari Mata Acara Rapat Pertama ini. -----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan memasuki **Mata Acara ---**  
**Rapat Kedua**, yaitu: -----

**Persetujuan untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen ----**  
**yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun ----**  
**buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ---**  
**puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dengan ----**  
**mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan -----**  
**penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut -**  
**serta persyaratan lain penunjukannya; -----**

-Pimpinan Rapat menjelaskan sebagai berikut : -----  
Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 (c) dan --  
ayat 10 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal -  
59 POJK 15 dimana penunjukan dan pemberhentian Akuntan --  
Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi ---  
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS ---  
Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan -  
Komisaris, maka sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris  
sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris-  
tertanggal 15-03-2023 (lima belas Maret dua ribu dua ---  
puluh tiga) diusulkan kepada Para Pemegang Saham : -----

1. 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 -----  
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----  
puluh dua) 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 31-12-2023-  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) ---  
yaitu Ibu RATNAWATI SETIADI 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 RATNAWATI -----  
SETIADI sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak ---  
dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang -  
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium -  
dan persyaratan lain penunjukan tersebut. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -  
Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan -----  
pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan  
di awal Rapat ini. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk-----  
menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui formulir

pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan disampaikan oleh ---  
Notaris tidak ada pertanyaan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -  
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang disampaikan-  
tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---

Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik ----  
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -----  
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---  
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---

Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --  
memasukkan suaranya pada sistem eASY.KSEI. -----

Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -----  
menit. -----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -  
Rapat yang dilakukan oleh BAE. -----

Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan -----  
perhitungan suara, maka: -----

1. Suara setuju berjumlah 26.323.098.642 (dua puluh ----  
enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan --  
puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua) -----  
saham atau 98,806 % (sembilan puluh delapan koma ----  
delapan ratus enam persen); -----
2. Suara yang tidak setuju berjumlah 313.419.321 (tiga --  
ratus tiga belas juta empat ratus sembilan belas ----  
ribu tiga ratus dua puluh satu) saham atau 1,176 % ---  
(satu koma seratus tujuh puluh enam persen); -----
3. Suara abstain berjumlah 4.589.617 (empat juta lima ---  
ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh ---  
belas) saham atau 0,017 % (nol koma nol tujuh belas --  
persen); -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham -  
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun --  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----  
Sehingga total suara setuju 26.327.688.259 (dua puluh ---  
enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus --  
delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan)  
saham atau 98,823 % (sembilan puluh delapan koma delapan-  
ratus dua puluh tiga persen); -----  
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ----  
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh -----  
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan -----  
keputusan dari Mata Acara Rapat Kedua ini. -----  
Kemudian Rapat dilanjutkan dengan memasuki **Mata Acara ---**  
**Rapat Ketiga**, yaitu: -----  
**"Penetapan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun -**  
**buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)". -----**  
Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan LEONARD selaku -----  
Direktur Keuangan Perseroan untuk menyampaikan penjelasan  
atas Mata Acara Rapat Ketiga ini dan Direktur Keuangan --  
Perseroan kemudian menyampaikan penjelasannya sebagai ---  
berikut : -----  
Pemegang Saham yang kami hormati, Sehubungan dengan hal -  
tersebut di atas dan sebagaimana tercantum dalam Laporan-  
Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan  
Publik Nomor 00061/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/II/2023 -----  
tanggal 08-02-2023 (delapan Februari dua ribu dua puluh -  
tiga) dan yang baru saja disahkan oleh Rapat ini. -----  
Perseroan telah memperoleh Laba Bersih sebesar -----  
Rp.1.104.714.310.769,00 (satu triliun seratus empat -----

miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus sepuluh --  
ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah). -----  
Para Pemegang Saham mempunyai hak yang sama dan sederajat  
dalam segala hal dengan Pemegang Saham lama Perseroan ---  
termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----  
Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham ---  
melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
berdasarkan rekomendasi manajemen Perseroan. -----  
Dividen yang diterima oleh Pemegang Saham non-Warga -----  
Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai -----  
peraturan yang berlaku di Indonesia. -----  
Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan ---  
dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk -----  
membayar dividen tunai secara kas kepada seluruh Pemegang  
Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan ----  
jumlah minimum 20 % (dua puluh persen) dari laba tahun --  
berjalan Perseroan mulai tahun buku 2013 (dua ribu tiga -  
belas). -----  
Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan ---  
keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, -  
dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan -----  
Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --  
Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai Anggaran ---  
Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----  
Penentuan waktu, jumlah, dan bentuk pembayaran dividen --  
tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi -  
Perseroan. Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan -  
rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada:-----

- a. Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan; -----
- b. Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja --  
| Perseroan; -----
- c. Prospek usaha Perseroan di masa datang; -----
- d. Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya;--
- e. Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan ----
- f. Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor  
| lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan --  
| serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen-  
| berdasarkan perjanjian terkait. -----

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat -----  
Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada -----  
Pemegang Saham. -----

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen akan -----  
diputuskan para Pemegang Saham dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun. -----

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, --  
dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. -----

Pemegang Saham pada tanggal pencatatan yang berlaku -----  
berhak atas sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan --  
dapat dikenai pajak penghasilan (withholding tax) yang --  
berlaku di Indonesia. -----

Dividen yang diterima oleh Pemegang Saham asing akan ----  
dikenai pajak penghasilan (withholding tax) Indonesia ---  
sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.-----

Dengan perolehan laba bersih setelah pajak sebesar -----  
Rp.1.104.714.310.769,00 (satu triliun seratus empat -----  
miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus sepuluh --  
ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagaimana-  
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun --  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh --

satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang baru saja ----  
disahkan oleh Rapat ini, maka Direksi mengusulkan -----  
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun --  
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) melalui pembagian ----  
dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar -----  
Rp.1.095.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima  
miliar Rupiah) atau setara dengan Rp.36,50 (tiga puluh --  
enam koma lima Rupiah) per lembar saham dengan rasio ----  
pembayaran sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) -  
dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2022 (dua ribu dua  
puluh dua) dengan rincian pembayaran sebagai berikut : --

1. Sebesar Rp.13,50 (tiga belas koma lima Rupiah) per ----  
lembar saham atau seluruhnya berjumlah -----  
Rp.405.000.000.000,00 (empat ratus lima miliar Rupiah)-  
yang telah didistribusikan kepada Pemegang Saham -----  
sebagai dividen interim tunai pada tanggal 18-11-2022 -  
(delapan belas November dua ribu dua puluh dua) -----  
sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal -----  
27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh-  
dua) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---  
melalui surat nomor : 023/SM-DIR/OJK/X/2022 pada -----  
tanggal 28-10-2022 (dua puluh delapan Oktober dua ribu-  
dua puluh dua); -----

2. Sisanya sebesar Rp.23,00 (dua puluh tiga Rupiah) per --  
lembar saham atau seluruhnya berjumlah -----  
Rp.690.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh 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 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu-  
dua puluh tiga). -----
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi ---  
tanggal 06-04-2023 (enam April dua ribu dua puluh --  
tiga); -----
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi ----  
tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh  
tiga); -----
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 11-04-2023-  
(sebelas April dua ribu dua puluh tiga); -----
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 12-04-2023 -  
(dua belas April dua ribu dua puluh tiga); -----
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)-  
tanggal 11-04-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh  
tiga); -----
- Pembayaran Dividen tanggal 28-04-2023 (dua puluh ---  
delapan April dua ribu dua puluh tiga); -----

Demikian kami sampaikan usulan penggunaan laba bersih ---  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---  
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -  
dua). -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -  
para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan -----  
pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah -----  
dibacakan di awal Rapat ini. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk-----  
menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui formulir

pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan disampaikan oleh ---  
Notaris tidak ada pertanyaan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -  
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang -----  
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah -----  
untuk mufakat. -----

Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik ----  
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -----  
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---  
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas: ---  
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --  
memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI. -----

Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -----  
menit. -----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -  
Rapat yang dilakukan oleh BAE. -----

Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan -----  
perhitungan suara, maka: -----

1. Suara setuju berjumlah 26.636.441.748 (dua puluh enam-  
miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ---  
empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan)  
saham atau 99,982 % (sembilan puluh sembilan koma ----  
sembilan ratus delapan puluh dua persen); -----
2. Suara yang tidak setuju berjumlah 76.015 (tujuh -----  
puluh enam ribu lima belas) saham atau 0% (nol -----  
persen); -----
3. Suara abstain berjumlah 4.589.817 (empat juta lima ---  
ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus -----  
tujuh belas) saham atau 0,017 % (nol koma nol tujuh --  
belas persen); -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham -  
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun --  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----  
Sehingga total suara setuju 26.641.031.565 (dua puluh ---  
enam miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga puluh -  
satu ribu lima ratus enam puluh lima) saham atau 99,999 %  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan ---  
puluh sembilan persen); -----  
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ----  
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh -----  
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan -----  
keputusan dari Mata Acara Rapat Ketiga ini. -----  
Kemudian Rapat dilanjutkan dengan memasuki **Mata Acara ---**  
**Rapat Keempat**, yaitu: -----  
**Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi --**  
**anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada -**  
**Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan -----**  
**tunjangan Direksi;** -----  
Para Pemegang Saham yang kami hormati, Sesuai dengan ----  
ketentuan Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 18 ayat 12 Anggaran-  
Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-----  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ---  
serta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 huruf (b) ---  
POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan ----  
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan -----  
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi-  
maka Dewan Komisaris berdasarkan notulen Rapat Dewan ----  
Komisaris tertanggal 15-03-2023 (lima belas Maret dua ---  
ribu dua puluh tiga) memberikan rekomendasi dan -----

mengusulkan kepada Pemegang Saham: -----

1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk -----  
periode tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah ---  
Rp.9.029.424.965,00 (sembilan miliar dua puluh sembilan  
juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus --  
enam puluh lima Rupiah); -----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ----  
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk -  
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Demikianlah usul mengenai Mata Acara Rapat Keempat ini. -  
Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -  
para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan -----  
pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan  
di awal Rapat ini. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk-----  
menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui formulir  
pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan disampaikan oleh ---  
Notaris tidak ada pertanyaan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -  
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang disampaikan  
tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---

Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik ----  
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -----

dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---  
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---

Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --  
memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI. -----

Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -----  
menit. -----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -  
Rapat yang dilakukan oleh BAE. -----

Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan -----  
perhitungan suara, maka: -----

1. Suara setuju berjumlah 26.302.724.501 (dua puluh ----  
enam miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus dua -----  
puluh empat ribu lima ratus satu) saham atau 98,729 %-  
(sembilan puluh delapan koma tujuh ratus dua puluh ---  
sembilan persen); -----
2. Suara yang tidak setuju berjumlah 332.764.028 (tiga --  
ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh -----  
empat ribu dua puluh delapan) saham atau 1,249 % -----  
(satu koma dua ratus empat puluh sembilan persen); ---
3. Suara abstain berjumlah 5.619.051 (lima juta enam ----  
ratus sembilan belas ribu lima puluh satu) saham -----  
atau 0,021 % (nol koma nol dua puluh satu persen); ---

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham -  
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun --  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 26.308.343.552 (dua puluh ---  
enam miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat ----  
puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua) saham atau ---  
98,750 % (sembilan puluh delapan koma tujuh ratus lima --  
puluh persen); -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ----  
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh -----  
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan -----  
keputusan dari Mata Acara Rapat Keempat ini. -----  
Dengan telah selesainya pembahasan dan telah -----  
diputuskannya semua Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham-

Tahunan hari ini, maka selesai sudah acara Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Tahunan hari ini. -----

-Akhirnya Pimpinan Rapat menyampaikan menutup Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Tahunan ini pada pukul 11.36 W.I.B --  
(sebelas lebih tiga puluh enam menit Waktu Indonesia ----  
bagian Barat). -----

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ----  
tersebut, maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini --  
untuk dipergunakan dimana perlu. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, -  
bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan ---  
dihadiri oleh Nyonya DIDIT BUDI RAHAJENG, Sarjana Hukum, -  
lahir di Surakarta, pada tanggal 13-04-1966 (tiga belas -  
April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga -----  
Negara Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempat ---  
tinggal di Kabupaten Kendal, Dukuh Krajan Barat, Rukun --  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Meteseh, -----  
Kecamatan Boja dan Tuan MUHAMMAD ANDI, lahir di Demak, --  
pada tanggal 20-03-1994 (dua puluh Maret seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Demak, Wedean, Rukun Tetangga 001, -  
Rukun Warga 002, Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, --  
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---  
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap -  
tidak membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta ini, ---  
karena telah meninggalkan Ruangan Rapat pada waktu Berita  
Acara ini dibuat. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minit akta ini telah ditanda -----  
tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai S A L I N A N. ---

