

**MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk.**

**29 Maret 2023**

**A. KONDISI UMUM PERSEROAN**

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, perkenankan kami untuk menyampaikan sekilas mengenai kondisi umum Perseroan pada tahun 2022.

Ketidakpastian perekonomian global di tahun 2022 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 negaranegara tujuan ekspor utama.

Beberapa inisiatif strategik yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2022 diantaranya:

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS  
MATERIAL**

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk.**

**29 March 2023**

**A. GENERAL CONDITIONS OF THE COMPANY**

Respected shareholders and proxies, allow us to share a glimpse of the Company's general condition in 2022.

Global economic uncertainty in 2022 impacted negatively on the domestic economy. Disruptions to global supply chains triggered spikes in commodity and raw material prices as well as influenced foreign exchange rate. The government's policy to increase the fuel prices also pushed up the price of basic necessities and weakened people's purchasing power.

Facing the market dynamics occurred, we implemented various strategic initiatives to maintain positive performance. In the domestic market, we continued to increase product availability in the market and expanded distribution channels, increased online channel sales, launched new products, and increased digital platform marketing to reach young consumers. In the export market, we accelerated the execution of penetration into new export destinations in African and Asian regions as well as introduced new products in the main export destination countries.

Couple of strategic initiatives that we've made throughout 2022, including:

1. Meluncurkan 7 produk baru baik dari segmen Herbal dan F&B
2. Memperluas jaringan outlet hingga mencapai 156 ribu toko grosir dan ritel
3. Merampungkan fasilitas produksi Ready-to-Drink (RTD) dengan kapasitas 6 juta botol per bulan
4. Meningkatkan kontribusi dari penjualan online menjadi 2,5% atas total penjualan konsolidasi.

1. Launched 7 new products from both Herbal and F&B segments
2. Expanding the outlet network to reach 156 thousand wholesalers and retailers
3. Completed Ready-To-Drink (RTD) production facility with a capacity of 6 million bottles per month
4. Increased the contribution of online sales to 2.5% of total consolidated sales

Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp 3,87 triliun dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2022, lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya. Dampak dari kenaikan inflasi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan kenaikan rata-rata harga bahan baku, serat basis permintaan yang lebih tinggi tahun lalu dikarenakan penyebaran varian Delta, merupakan faktor utama penurunan kinerja bisnis Perseroan di tahun 2022.

The company recorded sales of IDR 3.87 trillion and net profit after tax of IDR 1.1 trillion in 2022, lower than previous year achievement. The impact of rising inflation which caused a decrease in people's purchasing power and an increase on raw materials average prices, also last year's high-base demand due to the spread of the Delta variant, were the main factors of the decline in the Company's business performance in 2022.

Komitmen Perseoran dalam menjaga keberlanjutan dan ESG membawa kami menerima berbagai penghargaan pada tahun 2022, 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.

The Company's commitment to maintaining sustainability and ESG has led us to receive various awards in 2022, including: Indonesia's Best Managed Companies from Deloitte, Indonesia's SDGs Action Awards 2022 as Best Winner I from BPPN, and Gold PROPER from the Ministry of Environment and Forestry for the third time.

Demikian kami sampaikan, sekilas tentang kondisi umum Perseroan di tahun 2022. Kami tetap mengelola bisnis dengan menjunjung tinggi integritas, mengedepankan kualitas terbaik bagi konsumen, dan menjaga komitmen terhadap pemegang saham kami.

Thus, we convey a glimpse of the Company's general condition in 2022. We keep on managing our business by upholding integrity, prioritizing the best quality for consumers, and maintaining commitment to our shareholders.

**B. PENJELASAN SETIAP MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**MATA ACARA I**

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022;

**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.

*Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2022 sudah diupload dan dapat diakses pada web Perseroan.*

**MATA ACARA II**

Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan

**B. EXPLANATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA**

**AGENDA I**

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022, 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 2022;

**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

*The Company's Annual Report and Financial Statements for the Fiscal Year 31 December 2022 have been uploaded and can be accessed on the Company's website.*

**AGENDA II**

Approval to appoint an Independent Public Accountant who shall audit the Company financial statement for the financial year ended on 31 December 2023 taking into account the proposals of

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

**MATA ACARA III**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;

**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.

**MATA ACARA IV**

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

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

**AGENDA III**

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

**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.

**AGENDA IV**

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

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

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.

### **C. PENJELASAN SETIAP MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **MATA ACARA I**

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

#### ***Penjelasan :***

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

#### **MATA ACARA II**

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK")

#### ***Penjelasan :***

Mata Acara ini guna mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9, disesuaikan dengan POJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

### **C. EXPLANATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA**

#### **AGENDA I**

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

#### ***Explanation :***

This Agenda is to comply with the provisions of Article 18 Paragraph 10 of the Company's Articles of Association juncto Article 27 POJK No.33/POJK.04/2014 Concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, in connection with the resignation of a member of the Company's Board of Commissioners.

#### **AGENDA II**

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulations ("POJK")

#### ***Explanation :***

This Agenda is to change the provisions in the Company's Articles of Association Article 21 paragraph 9, adapted to POJK 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.