**SURAT KUASA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk (“Perseroan”)**

**Tanggal 15 Mei 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Saham : ……..………….…………………..…………………………………………..

Kartu Identitas : Nomor ………..…………………..……………............................

Dikeluarkan oleh ……………………………………………………….

Alamat : …………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………

\*1. Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : ……………………………………………………………………………………

Alamat : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………………………...

Kartu Identitas : Nomor ………………..…………………………………………………..

Dikeluarkan oleh………………………………………………………

Tanggal ……………………………………………………………………

Selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”.

Adalah pemilik/pemegang ………………...................…... Saham Perseroan (selanjutnya disebut

“Pemegang Saham Perseroan”) dengan ini memberikan kuasa kepada pihak-pihak berikut ini:

\*\*2. Nama : ……………………………………………………………………………………..

Alamat : Jalan ……………………………… Nomor ……, RT .…., RW ……,

Kelurahan ………………..…………, Kecamatan ……..………………,

Jakarta Selatan

Jabatan : Karyawan Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu

PT Raya Saham Registra

Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”.

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, melakukan tindakan sebagai berikut:

--------------------------------------------------------**K H U S U S**------------------------------------------------------------------

1. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di Pabrik Perseroan, Jl. Soekarno Hatta Km.28, Kecamatan Bergas, Semarang, 50552 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diadakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan virtual (e-RUPS).
2. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memberikan suara dan mengambil keputusan\* sehubungan dengan Mata Acara Rapat, sebagai berikut:

(\* Mohon diisi dengan tanda “ √ ” sesuai pilihan keputusan pada kotak yang disediakan)

**Mata Acara Rapat :**

1. ***Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023***

**Keputusan:**

**Setuju Tidak Setuju Abstain**

1. ***Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;***

**Keputusan:**

**Setuju Tidak Setuju Abstain**

1. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2023;**

**Keputusan:**

**Setuju Tidak Setuju Abstain**

1. ***Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi;***

**Keputusan:**

**Setuju Tidak Setuju Abstain**

1. ***Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan***

**Keputusan:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | ***Menyetujui dan Menerima Pengunduran Diri Bapak Leonard sebagai Direktur Perseroan*** |  | **Setuju** |  | **Tidak Setuju** |  | **Abstain** |
| **5.2** | ***Pengangkatan Bapak Budiyanto sebagai Direktur Perseroan*** |  | **Setuju** |  | **Tidak Setuju** |  | **Abstain** |
| **5.3** | ***Pengangkatan Ibu Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono sebagai Komisaris Independen Perseroan*** |  | **Setuju** |  | **Tidak Setuju** |  | **Abstain** |

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.
2. Bahwa Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
3. Bahwa Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di ……………………, tanggal ………………………………..

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Materai Rp. 10.000,-

(…………………………………) (…………………………………………)

\*1) Hanya diisi jika pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain; Nama dan pemilik/yang mewakili harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta untuk melampirkan fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum (jika pemegang saham adalah Badan Hukum) dan fotokopi Kartu Identitas dari yang mewakili.

\*\*2) Nama dan alamat penerima kuasa harus ditulis lengkap dengan huruf cetak.

Catatan:

1. *Surat Kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp 10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.*
2. *Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra, beralamat kantor di di Gedung Plaza Central Lt.2 Jl Jend Sudirman Kav 47 – 48 Jakarta 12930.*