



SIDOMUNCUL

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Berkedudukan di Semarang

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu / 27 November 2019
Waktu	: 10:00 WIB s.d selesai
Tempat	: Pabrik Perseroan Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas – Klepu Semarang 50552
Telpon	: (62-298) 523515

Agenda Rapat:

1. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini sehubungan dengan adanya rencana pergantian anggota Direksi Perseroan.

2. Persetujuan penyeragaman masa jabatan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini dilakukan sehubungan dengan adanya perbedaan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, Penyeragaman masa jabatan tersebut akan dilakukan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat sampai dengan diadakannya RUPSLB tersebut dan mengangkat kembali bersama-sama terhitung sejak ditutupnya RUPSLB tersebut sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi, sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warakat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 4 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
4. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir;
5. a. Para pemegang saham yang tidak bisa hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Circa Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon; (021) 3900645-3905920-3140032, Faksimili; 3900652-3150845 ;
6. Materi yang berkenaan dengan Rapat mengenai daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dari kandidat pengganti Direktur Perseroan tersedia di web Perseroan (www.sidomuncul.co.id)
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Semarang, 5 November 2019
Direksi Perseroan