



PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Semarang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. AGENDA PERTAMA

1. Menyetujui pengunduran diri dari Saudara Gerry Mustika dari jabatannya selaku Direktur Independen terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan, dengan ketentuan bahwa persetujuan pengunduran diri Saudara Gerry Mustika belum memberikan pelepasan tanggung jawab kepada yang bersangkutan selama menjabat, sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan tahun buku 2019.
2. Menyetujui pengangkatan Saudara Darmadji Sidik sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ketiga yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. AGENDA KEDUA

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat tanpa pemberian pelepasan tanggung jawab selama masa jabatannya.
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru saja diberhentikan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan serta perundang-undangan terkait sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

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

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Jonatha Sofjan Hidayat;
- Komisaris : Johan Hidayat;
- Komisaris : Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris Independen : Ronnie Behar
- Komisaris Independen : Eric Marnandus;

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh keputusan rapat ini di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh keputusan Rapat ini;

Semarang, 28 November 2019

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Direksi