

Semarang, 08 April 2020

Nomor : 08/U/IV/2020
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Kepada Yth:
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
Gedung Menara Suara Merdeka, Lantai 16
Jalan Pandanaran Nomor 30,
Semarang.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.", berkedudukan di Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 April 2020
Waktu : 09.28 W.I.B s/d 09.57 W.I.B
Tempat : Pabrik Perseroan,
Jalan Soekarno Hatta Km. 28,
Kecamatan Bergas- Klepu, Semarang 50552

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	1. Bapak Johan Hidayat	Komisaris (melalui Video Konferensi)
			2. Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris
			3. Bapak Eric Marnandus	Komisaris Independen (melalui Video Konferensi)
			4. Bapak Ronnie Behar	Komisaris Independen (melalui Telekonferensi)
	:	Direksi	1. Bapak David Hidayat	Direktur Utama
			2. Bapak Irwan Hidayat	Direktur (melalui Video Konferensi)
			3. Bapak Leonard	Direktur (melalui Video Konferensi)
			4. Bapak Darmadji Sidik	Direktur (melalui Video Konferensi)
	:	Pemegang saham	:	- 12.824.885.608 saham (86,16%) dari total hak suara 14.884.360.900 Saham - Dengan total jumlah modal disetor 15.000.000.000 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
2. Persetujuan untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2019;
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;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) dengan surat Perseroan No 004/SM-DIR/OJK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" serta mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : www.sidomuncul.co.id, pada tanggal 02 Maret 2020
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" serta mengunggah pada laman Bursa Efek dan laman Perseroan situs web : www.sidomuncul.co.id pada tanggal 17 Maret 2020

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama, tidak ada suara blanko atas Mata Acara Pertama, terdapat suara setuju sebanyak 12.824.885.608 saham atau 100 %, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris perseroan;
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00062/2.1032/AU.1/10/0240-3/1/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 251.878.900 saham atau 1,96 % atas usulan Mata Acara Kedua, tidak ada suara blanko atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara setuju sebanyak 12.573.006.708 saham atau 98,04 %, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui untuk memberhentikan Akuntan Publik Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena

penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.

2. Menunjuk Akuntan Publik (AP) yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lt 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk apabila Ibu Ratnawati Setiadi tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Ketiga, tidak ada suara blanko atas usulan Mata Acara Ketiga, terdapat suara setuju sebanyak 12.824.885.608 saham atau 100 %, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 melalui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp.729.333.684.100 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus Rupiah) atau setara dengan Rp. 49 (empat puluh sembilan Rupiah) per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak pada Tahun Buku 2019 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp. 22 (dua puluh dua Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 327.455.939.800 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 20 November 2019 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 23 Oktober, 2019 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 018/SM-DIR/OJK/X/19 pada tanggal 24 Oktober 2019.
 2. Sisanya sebesar Rp 27 (dua puluh tujuh Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 401.877.744.300 (empat ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus 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 dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :
 - Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 13 April 2020
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 April 2020
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20 April 2020
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 21 April 2020
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 April 2020
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 21 April 2020
 - Pembayaran Dividen tanggal 5 Mei 2020

- Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun 2019 yang tidak dibagikan akan dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

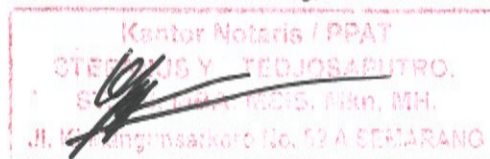
MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Keempat, tidak ada suara blanko atas usulan Mata Acara Keempat, terdapat suara setuju sebanyak 12.824.885.608 saham atau 100 % maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut, Menyetujui :
 1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun adalah : Rp 4.600.000.000, (empat miliar enam ratus juta Rupiah)
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 08 April 2020 Nomor : 23, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Semarang,



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