

Semarang, 29 Maret 2023

Nomor : 89/U/III/2023

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 Hotel Tentrem Office Sido Muncul,

Lantai 1, Jalan Gajahmada Nomor 123,

Semarang.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DR. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH

Jabatan : Notaris di Semarang

Alamat : Jl. D.I Panjaitan 22

Semarang-50135

Menerangkan dengan surat ini:

- A. Bahwa Perseroan Terbatas PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk berkedudukan di Kota Semarang ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023

Waktu : 10.31 W.I.B s/d 11.36 W.I.B

Tempat : Tentrem Ballroom, lantai 5, Hotel Tentrem, jalan Gajahmada nomor : 123, Semarang
(Diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan virtual)

MATA ACARA RAPAT :

1. 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 (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2022;
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;

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris	1.	Bapak Jonatha Sofjan Hidajat	Komisaris Utama
	2.	Bapak Johan Hidayat	Komisaris
	3.	Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris
	4.	Bapak dr.Mohammad Adib Khumaidi	Komisaris Independen (hadir melalui video konferensi)
	5.	Bapak Segara Utama	Komisaris Independen (hadir melalui video konferensi)
	6.	Ibu Lindawati Gani	Komisaris Independen (hadir melalui video konferensi)
Direksi	1.	Bapak David Hidayat	Direktur Utama
	2.	Bapak Irwan Hidayat	Direktur
	3.	Bapak Leonard	Direktur
	4.	Bapak Darmadji Sidik	Direktur

- B. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 26.641.107.580 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88,804 % (delapan puluh delapan koma delapan ratus empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik maupun virtual untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan cara yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan per Mata Acara dengan mengangkat tangan serta mengisi secara tertulis pada formulir pertanyaan lalu menyerahkannya kepada petugas sedangkan bagi yang hadir secara virtual mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.
- D. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang disampaikan terkait Mata Acara Rapat

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data elektronik yang telah diberikan oleh para Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat :

I. MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.636.442.148	99,982 %
Tidak Setuju	76.015	0,000 %
Abstain	4.589.417	0,017 %
Total Setuju	26.641.031.565	99,999 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00061/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2022.

II. MATA ACARA RAPAT KEDUA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.323.098.642	98,806 %
Tidak Setuju	313.419.321	1,176 %
Abstain	4.589.617	0,017 %
Total Setuju	26.327.688.259	98,823 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
 2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila Ibu Ratnawati Setiadi sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

III. MATA ACARA RAPAT KETIGA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.636.441.748	99,982 %
Tidak Setuju	76.015	0,000 %
Abstain	4.589.817	0,017 %
Total Setuju	26.641.031.565	99,999 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
- Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 melalui pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp.1.095.000.000.000 (satu triliun sembilan puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan Rp. 36,50 (tiga puluh enam koma lima Rupiah) per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2022 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.13,50 (tiga belas koma lima Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 405.000.000.000 (empat ratus lima miliar Rupiah) yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 18 November 2022 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 27 Oktober 2022 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 023/SM-DIR/OJK/X/2022 pada tanggal 28 Oktober 2022
 2. Sisanya sebesar Rp. 23,- (dua puluh tiga Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 690.000.000.000 (enam ratus sembilan puluh miliar 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 sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :
 - Pengumuman Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 30 Maret 2023
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 6 April 2023
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 10 April 2023
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 11 April 2023
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 12 April 2023
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 11 April 2023
 - Pembayaran Dividen tanggal 28 April 2023

IV. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

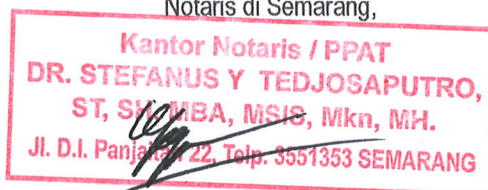
Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.302.724.501	98,729 %
Tidak Setuju	332.764.028	1,249 %
Abstain	5.619.051	0,021 %
Total Setuju	26.308.343.552	98,750 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui :
1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2023 adalah :
Rp. 9.029.424.965,- (sembilan miliar dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah)
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Maret 2023 Nomor : 128, 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,



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