



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi **PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Januari 2018
Waktu : Pukul 10.15-10.50 WIB
Tempat : Soehanna Hall
The Energy Building 2nd Floor,
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
SCBD Lot 11 A, Senayan
Jakarta 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris : Johan Hidayat

DIREKSI

- Direktur : Irwan Hidayat
- Direktur : David Hidayat
- Direktur : Venancia Sri Indrijati Wijono
- Direktur Independen : Carlo Lukman Windarto

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **12.575.786.805** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **84,50%** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara II	12.535.465.505 suara atau 99,679%	40.321.300 suara atau 0,321%	-

H. Sedangkan untuk mata acara Rapat pertama disetujui secara musyawarah dan mufakat.

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pengunduran diri dari Tuan **BUDI SETIAWAN PRANOTO** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini menjabat di Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Tuan **ERIC MARNANDUS** sebagai Komisaris Independen dan Tuan **RONNIE BEHAR** Sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2020, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

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

Sedangkan Susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| – Direktur Utama | : Jonatha Sofjan Hidajat |
| – Direktur | : Irwan Hidayat |
| – Direktur | : David Hidayat |
| – Direktur | : Venancia Sri Indrijati Wijono |
| – Direktur Independen | : Carlo Lukman Windarto |

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

Mata Acara Kedua:

Menyetujui mengalihkan penggunaan sisa dana hasil Penawaran Umum yang sebelumnya dialokasikan untuk investasi pada PT. Muncul Mekar sebesar Rp. 48.201.212.843,- untuk penyelesaian investasi pada fasilitas produksi Tolak Angin Cair II yaitu untuk membayar pembelian sebagian mesin-mesin / peralatan produksi.

Jakarta, 31 Januari 2018

Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk