

Semarang, 18 Mei 2017

Nomor : 05 /U/2017  
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 : Kamis, 18 Mei 2017  
Waktu : 10.20 s/d 11.26 WIB  
Tempat : Pabrik Perseroan,  
Jalan Soekarno Hatta Km. 28,  
Kecamatan Bergas- Klepu, Semarang 50552

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris Utama
2.	Bapak Johan Hidayat	Komisaris
3.	Bapak Budi Setiawan Pranoto	Komisaris Independen

: Direksi

1.	Bapak Jonatha Sofjan Hidajat	Direktur Utama
2.	Bapak Irwan Hidayat	Direktur
3.	Bapak David Hidayat	Direktur
4.	Ibu Venancia Sri Indrijati Wijono	Direktur
5.	Bapak Carlo Lukman Windarto	Direktur Independen

: Pemegang saham : - 13.245.985.700 saham (89%) dari total hak suara  
14.883.360.900 saham  
- Dengan total jumlah Modal disetor 15.000.000.000 saham.

#### I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016;
2. Persetujuan untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2016;
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;
5. Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana IPO;

#### 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 005/SM-DIR/OJK/III/17 tanggal 30 Maret, 2017
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 10 April 2017 pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Kontan" serta mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : [www.sidomuncul.com](http://www.sidomuncul.com), pada tanggal 10 April 2017.
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Kontan" serta mengunggah pada laman Bursa Efek dan laman Perseroan situs web : [www.sidomuncul.com](http://www.sidomuncul.com) pada tanggal 26 April 2017

### 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 13.245.985.700 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 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris perseroan;
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : ARL-164/17 tanggal 13 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2016.

#### 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 ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir, yang kemudian dijawab oleh Pimpinan Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebesar 137.910.500 saham atau 1.04%, tidak ada suara blanko atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara setuju sebanyak 13.108.075.200 saham atau 98.96%, 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 Helli Isharyanto Budi Susetyo dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan beralamat di Permata Kuningan, Building 5 Th Floor, jalan Kuningan, Mulia Kav 9 C, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
  2. Merujuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 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 ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir, yang kemudian dijawab oleh Pimpinan Rapat.
- 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 13.245.985.700 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 2016 sebagai berikut:

  - Pembagian dividen tunai sebesar Rp.26,00 (dua puluh enam rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp 386.967.383.400,00 (tiga ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merupakan sekitar 82 % dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2016 yang mana akan dibagikan dengan jadwal dan tata cara sesuai 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 22 Mei 2017.  
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 26 Mei 2017  
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 29 Mei 2017  
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 31 Mei 2017  
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 02 Juni 2017  
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 31 Mei 2017  
Pembayaran Dividen tanggal 16 Juni 2017

Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa laba bersih tahun 2016 yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, sisanya dicatat sebagai laba ditahan Perseroan sebagai modal kerja.

#### **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 13.245.985.700 saham atau 100%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
  1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun adalah :  
Rp.5.895.355.500,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

#### **MATA ACARA KELIMA**

- Oleh karena Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut :
  - Menerima penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering).

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Mei 2017 Nomor : 45, yang di buat 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,

**PROF. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH.,MH.**  
  
**SEMARANG**

**PROF. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H., M.H**