

Semarang, 09 April 2026

Nomor : 06/U/IV/2026
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/Fanggal : Kamis, 09 April 2026
Waktu : 10.46 W.I.B. s/d 12.21 W.I.B.
Tempat : Pabrik Perseroan,
Jalan Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552
(Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.)

MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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 2025;
2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 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 2025;
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. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

6 anggota Dewan Komisaris dan 5 anggota Direksi seluruhnya hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris		
1.	Bapak Jonatha Sofjan Hidajat	Komisaris Utama (melalui video konferensi)
2.	Bapak Johan Hidayat	Komisaris
3.	Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris
4.	Ibu Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono	Komisaris
5.	Ibu Lindawati Gani	Komisaris Independen
6.	Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi	Komisaris Independen

Direksi	1. Bapak David Hidayat	Direktur Utama
	2. Bapak Irwan Hidayat	Direktur
	3. Ibu Maria Reviani	Direktur
	4. Bapak Budiyanto	Direktur
	5. Bapak Darmadji Sidik	Direktur

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham:

Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 25.200.263.473 (dua puluh lima miliar dua ratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 85,6 % (delapan puluh lima koma enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan sejumlah 29.435.200.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu) saham dimana jumlah tersebut dikarenakan adanya saham treasury sebesar 564.800.000 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu) saham, dengan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan sebesar 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16-03-2026 (enam belas Maret dua ribu dua puluh enam).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir 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 Rapat 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.

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 sistem eASY.KSEI dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima dan 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Keenam.

F. Pihak Independen Penghitung Suara:

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek, dan validasinya dilaksanakan oleh Saya, Notaris.

G. 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	25.160.561.371	99,8%
Tidak Setuju	1.960.000	0%
Abstain	37.722.102	0,1%
Total Setuju	25.198.303.473	99,9%

- 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 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00071/2.1505/AU.1/04/ 0698-3/1/III/ 2026 tanggal 26 Februari 2026 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2025.

II. MATA ACARA RAPAT KEDUA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	24.882.510.638	98,7%
Tidak Setuju	286.100.404	1,1%
Abstain	31.652.431	0,1%
Total Setuju	24.914.163.069	98,9%

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja yang telah berganti nama menjadi Purwanto, Susanti 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 2025 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 2026, yaitu Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti 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, Susanti 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	25.164.211.770	99,8%
Tidak Setuju	4.399.272	0%
Abstain	31.652.431	0,1%
Total Setuju	25.195.864.201	99,9%

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 melalui pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 1.089.102.400.000 (satu triliun delapan puluh sembilan miliar seratus dua juta empat ratus ribu Rupiah) atau setara dengan Rp. 37 (tiga puluh tujuh Rupiah) per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 88,6 % (delapan puluh delapan koma enam persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2025 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 22 (dua puluh dua Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 647.574.400.000 (enam ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 20 November 2025 sesuai dengan Keputusan Direksi tanggal 29 Oktober 2025 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor: 025/SM-DIR/OJK/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025
2. Sisanya sebesar Rp. 15 (lima belas Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 441.528.000.000 (empat ratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta 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 paling lambat tanggal 13 April 2026
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 April 2026
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20 April 2026
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 21 April 2026
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 April 2026
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 21 April 2026
 - Pembayaran Dividen tanggal 07 Mei 2026 (selambatnya 30 hari setelah diumumkannya resume RUPS).

IV. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	24.795.211.305	98,4%
Tidak Setuju	373.349.037	1,5%
Abstain	31.703.131	0,1%
Total Setuju	24.826.914.436	98,5%

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui :
 1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2026 adalah : Rp. 8.279.391.140 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh Rupiah);
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

V. MATA ACARA RAPAT KELIMA

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	23.750.426.820	94,2%
Tidak Setuju	1.418.184.122	5,6%
Abstain	31.652.531	0,1%
Total Setuju	23.782.079.351	94,4%

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Irwan Hidayat sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak David Hidayat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup tanpa mengubah ketentuan masa jabatannya masing-masing sampai dengan periode sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar Perseroan, dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya rapat adalah sebagai berikut :

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak Irwan Hidayat;
- Direktur : Bapak David Hidayat;
- Direktur : Ibu Maria Reviani;
- Direktur : Bapak Budiyanto;
- Direktur : Bapak Darmadji Sidik;

Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sedia kala dengan susunan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bapak Jonatha Sofjan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Johan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris : Ibu Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono
- Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani;
- Komisaris Independen : Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan Anggota Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

VI. MATA ACARA RAPAT KEENAM

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	23.720.627.753	94,1%
Tidak Setuju	1.447.971.789	5,7%
Abstain	31.663.931	0,1%
Total Setuju	23.752.291.684	94,2%

- Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan kembali ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keenam ini di hadapan Notaris, termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 09 April 2025 Nomor : 29 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,

**Kantor Notaris / PPAT
DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO,
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH.
Jl. D.I. Panjaitan 22, Telp. 3551353 SEMARANG**

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