



SIDOMUNCUL

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Berkedudukan di Semarang
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 08 April 2020
Waktu : 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas – Klepu
Semarang 50552
Telpon : (62-298) 523515

Agenda 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;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (a) dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

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;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 36 A, POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

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;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi, sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
4. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir;
5. a. Para pemegang saham yang tidak bisa hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon; (021) 3900645-3905920-3140032, Faksimili; 3900652-3150845 serta tersedia di web Perseroan (www.sidomuncul.co.id)
6. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di web Perseroan (www.sidomuncul.co.id)
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Menyikapi pandemi Covid 19, diminta kepada seluruh peserta Rapat agar memperhatikan “Prosedur Kesehatan” yang tersedia di web Perseroan (www.sidomuncul.co.id).

Semarang, 17 Maret 2020
Direksi Perseroan