

PT PYRIDAM FARMA Tbk.



PT. PYRIDAM FARMA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PYRIDAM FARMA Tbk ("PERSEROAN")

Direksi "Perseroan" dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), keduanya disebut "Rapat".

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

Waktu

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Mei 2020 : 09.21 WIB - selesai

Tempat

: Jl. Kemandoran VIII No. 16, Jakarta Selatan

Agenda Rapat:

Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Persetujuan Perubahan atau Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan.
- Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK RUPS") dan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		
Komisaris Utama	Indrawati Kosasih	Direktur Utama	Michael Handoko Boedi Soetrisno	
Komisaris Independen	Lianny Suraja	Direktur Independen	Kuntoro Wisaksono Nurtanio	
Komisaris Independen	Mohammad Syamsul Arifin	Direktur Independen	dr. Paulus Widjanarko Brotosaputro	

- RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 401.049.785 (empat ratus satu juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 74,95 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat Tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Agenda RUPS	Jumlah Pemegang Saham/	Hasil Pemungutan Suara			
Tahunan	Kuasanya yang bertanya	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	
1 2		401.049.785 saham (100 % dari yang hadir)	0	0	
2	1	401.049.785 saham (100 % dari yang hadir)	0	0	
3	0	401.049.785 saham (100 % dari yang hadir)	0	0	

Head Office: Ruko Villa Kebon Jeruk Blok F3, Jl. Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11530 Indonesia Phone: (62-21) 53690112, 53660865 - 66, Fax.: (62-21) 5329049

Factory: Jl. Hanjawar, Pacet - Cianjur 43253, Indonesia, Phone: (0263) 580833, 580855 Fax.: (0263) 582290 Website: www.pyridam.com E-mail: info@pyridam.com



PT PYRIDAM FARMA Tbk.



- G. Hasil keputusan dalam RUPS Tahunan:
 - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan karenanya memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan (aquit et decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
 - 2. Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp. 9.342.718.039,60 sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur keuangan Perseroan.
 - 3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2020, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan memperhatikan rekomendasi komite Audit Perseroan dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon akuntan publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan. Kriteria minimal dalam penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.
- H. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Agenda RUPS	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara			
Luar Biasa		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	
1	0	401.049.785 saham (100 % dari yang hadir)	0	0	
2	0	401.049.785 saham (100 % dari yang hadir)	0	0	
3	0	401.049.785 saham (100 % dari yang hadir)	0	0	

- I. Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa:
 - 1) A. Menyetujui bahwa sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 7 September 2015 nomor 22, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 5 Mei 2020 nomor 12, yang dibuat oleh AMALIYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, seluruh saham milik almarhumah Nyonya RANI TJANDRA dan almarhum Tuan Insinyur SARKRI KOSASIH, telah dibagikan dan diserahkan kepada:
 - a. INDRAWATI KOSASIH sebanyak 61.740.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham; dan
 - b. LINDIA KOSASIH sebanyak 61.740.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham.
 - -segera setelah pemisahan dan pembagian saham-saham tersebut, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - PT PYRIDAM INTERNASIONAL sebanyak 288.119.974 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 28.811.997.400,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah);
 - 2. INDRAWATI KOSASIH sebanyak 61.740.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.174.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah);
 - 3. LINDIA KOSASIH sebanyak 61.740.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.174.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah); dan
 - 4. MASYARAKAT sebanyak 123.480.026 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh enam) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 12.348.002.600,00 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ribu enam ratus Rupiah).
 - -sehingga seluruhnya berjumlah 535.080.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 53.508.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta Rupiah).
 - B. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT PYRIDAM FARMA Thk.



2) I. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada mereka atas segala tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat, disertai ucapan Terima Kasih atas jasa dan peran mereka selama ini bersama Perseroan dan selanjutnya mengangkat susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sampai dengan berakhirnya masa Jabatan yang bersangkutan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama

: Michael Handoko Boedi Soetrisno

- Direktur

: Kuntoro Wisaksono Nurtanio

- Direktur

: dr. Paulus Widjanarko Brotosaputro

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama

: Indrawati Kosasih

- Komisaris

: Lindia Kosasih

- Komisaris Independen: Muhammad Syamsul Arifin

- II. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) I. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diundangkan pada tanggal 21 April 2020 dan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.
 - II. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Mei 2020 Direksi Perseroan

Factory: Jl. Hanjawar, Pacet - Cianjur 43253, Indonesia, Phone: (0263) 580833, 580855 Fax.: (0263) 582290 Website: www.pyridam.com E-mail: info@pyridam.com