Bahan Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

25 Agustus 2021
PT Pyridam Farma Tbk

pyfa.co.id

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Tahunan ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan.

Mata Acara Kesatu (1/2)

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf a dan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mata Acara Kesatu (2/2)

Penjelasan

- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 ("**Rapat**") akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 antara lain mencakup tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, firma anggota BDO International dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00058/3.0423/AU.1/04/1041-2/1/IV/2021, tanggal 12 April 2021.
- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut dapat diunduh pada website PT Pyridam Farma Tbk (www.pyfa.co.id).

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan

- Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 22.104.364.267 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) akan dialokasikan untuk modal kerja.
- Keterangan selengkapnya mengenai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan 2020 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan

Dengan memperhatikan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan untuk menjaga daya saing serta kesesuaian dengan kondisi persaingan pasar maka perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Penjelasan

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan Rekomendasi Komite Audit.

Mata Acara Kelima

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 sebesar Rp. 42.187.050.863 sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 No. 036/PYFA-CS/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021.

Mata Acara Keenam

Persetujuan penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Persetujuan penegasan kembali pemegang saham atas pembaharuan susunan pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketujuh

Persetujuan atas perbaikan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan

Persetujuan untuk mengubah dan memperbaiki Anggaran Dasar Perseroan.

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS yang wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

Terima Kasih