

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PYRIDAM FARMA Tbk.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut :

- A. Rapat telah diselenggarakan pada :
- Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
  - Waktu : 14.42 WIB s/d 15.07 WIB
  - Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia.

Mata Acara Rapat :

- (i) persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan atas Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"); dan
- (ii) persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat :

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Independen : MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN  
Komisaris Independen : ANDRE SYLVESTRE

**DIREKSI :**

Direktur Utama : LEE YAN GWAN  
Direktur : WIDJANARKO BRODOSAPUTRO  
Direktur : YENFRINO GUNADI

- C. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara virtual pada saat Rapat :

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO  
Komisaris : AUGUS VENTY

- D. Rapat dihadiri oleh **359.886.112** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **67,26 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0546

[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

- E. Dalam Rapat, setiap Pemegang Saham/Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda RUPS Luar Biasa	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	100 saham	<b>359.886.012</b> saham (99,999 % dari yang hadir)	100 saham (0,0001%)	0
2	100 saham	<b>359.573.612</b> saham (99,913 % dari yang hadir)	100 saham (0,0001%)	312.400 saham (0,0869%)

- H. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan sebagai berikut :

**Rapat dengan suara terbanyak :**

**Agenda 1 :**

1. Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan atas Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2020, dengan perincian sebagai berikut:

**A. INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

Melakukan kegiatan usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.

**B. INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI**

Melakukan kegiatan usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.

**C. INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA**

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.

**D. INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA**

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi.

**E. INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101**

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.

**F. INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN**

Melakukan kegiatan usaha pembuatan, pengolahan dan pengemasan ulang obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, suspensi, aerosol dan lainnya. Termasuk industri produk benang bedah, industri alat-alat diagnosa medis, industri produksi radioisotop untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya yang dikhususkan untuk hewan.

**G. INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA**

Melakukan kegiatan usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, suppositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.

**H. INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA**

Melakukan kegiatan usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium selain laboratorium klinis, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan dessicator.

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0546

[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)



# PYRIDAM

FARMA

## I. INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA

Melakukan kegiatan usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium klinis, pada umumnya untuk keperluan diagnosis, seperti tabung uji untuk sampel biologis (darah, urin, saliva).

## J. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI, DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

## K. PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.

## L. PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.

## M. PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

## N. JASA PENGUJIAN LABORATORIUM

Melakukan kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium, sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ke dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris (jika diperlukan) dan memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

### Agenda 2 :

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak ANDRE SYLVESTRE selaku Komisaris Independen dan Ibu dr. AUGUS VENTY selaku Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka atas segala tindakan-tindakan

#### HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

#### FACTORY

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini disertai ucapan terima kasih atas jasa dan peran mereka selama ini bersama Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Drs. CHARLES D. MARPAUNG, MBA., Ph.D., selaku Komisaris Independen dan Ibu MAURA LINDA SITANGGANG, Ph.D., selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dengan tetap melanjutkan sisa masa kerja dari anggota Dewan Komisaris yang digantikan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1. Bapak ROBBY YULIANTO, selaku Komisaris Utama;
2. Bapak MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN, selaku Komisaris Independen;
3. Bapak Drs. CHARLES D. MARPAUNG, MBA, Ph.D, selaku Komisaris Independen; dan
4. Ibu MAURA LINDA SITANGGANG, Ph.D, selaku Komisaris Independen.

Direksi :

1. Bapak LEE YAN GWAN selaku Direktur Utama;
  2. Bapak dr. WIDJANARKO BRODOSAPUTRO selaku Direktur; dan
  3. Bapak YENFRINO GUNADI selaku Direktur.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi 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

**Jakarta, 14 Maret 2022**  
**Direksi PT Pyridam Farma Tbk.**

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)