

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
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 Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS Luar Biasa**") (keduanya 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, 28 Juli 2022
Waktu : 14.02 WIB s/d 15.13 WIB
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21,
Kuningan, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat:

RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (atau 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 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022;
5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022;
6. Pembahasan studi kelayakan atas (i) penambahan kegiatan usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299) dan (ii) menjalankan kegiatan usaha yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan namun belum dijalankan sebelumnya, yaitu Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124); dan
7. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha Industri Barang

1

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

Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299) dan penghapusan Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (KBLI 21013).

RUPS Luar Biasa

Persetujuan atas (i) rencana pengambilalihan oleh Perseroan atas PT Ethica Industri Farmasi (atau “EIF”), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam EIF yang dilakukan dengan cara pembelian seluruh saham yang dimiliki oleh para pemegang saham EIF oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam EIF (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rencana Transaksi”), dimana Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (untuk selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 17/2020”); serta (ii) rancangan akta pengambilalihan atau akta jual beli saham tersebut, dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Perseroan dan para pemegang saham EIF sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Independen : CHARLES D. MARPAUNG
Komisaris Independen : MAURA LINDA SITANGGANG
Komisaris Independen : MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN

DIREKSI :

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

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

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO

D. RUPS Tahunan dihadiri oleh **359.744.112** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **67,23%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh **359.700.912** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **67,22%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Dalam Rapat, setiap Pemegang Saham/Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

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



- G. 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.
- H. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

| Agenda RUPS Tahunan | Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya | Hasil Pemungutan Suara | | |
|---------------------|---|--|--------------|-----------------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain/Blank o |
| 1 | 0 | 359.744.112 saham (100 % dari yang hadir) | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 359.744.112 saham (100 % dari yang hadir) | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 359.744.112 saham (100 % dari yang hadir) | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 359.744.112 saham (100 % dari yang hadir) | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 359.744.112 saham (100 % dari yang hadir) | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 359.744.112 saham (100 % dari yang hadir) | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 359.744.112 saham (100 % dari yang hadir) | 0 | 0 |

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



- I. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

| Agenda RUPS Luar Biasa | Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya | Hasil Pemungutan Suara | | |
|------------------------|---|---|--------------|----------------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain/Blanko |
| 1 | 0 | 359.700.912 saham (100 % dari yang hadir) | 0 | 0 |

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

RUPS Tahunan

I. Acara RUPS Tahunan Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan & Keberlanjutan Perseroan tahun 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan & Keberlanjutan Perseroan tahun 2021 termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, firma anggota BDO International dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

II. Acara RUPS Tahunan Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp. 5.478.944.087,- (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang akan dialokasikan untuk modal kerja 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



III. Acara RUPS Tahunan Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan total gaji, honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

IV. Acara RUPS Tahunan Keempat

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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, mengingat Perseroan 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.

V. Acara RUPS Tahunan Kelima

1. Menyetujui laporan pelaksanaan realisasi atas seluruh penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 per tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 292.112.573.338 (dua ratus dua puluh sembilan miliar seratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 No. 005/PYFA-CS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022.
2. Menyetujui laporan pelaksanaan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 per tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 58.500.000.000 (Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 No. 052/PYFA-CS/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.

VI. Acara RUPS Tahunan Keenam

Menyetujui pembahasan studi kelayakan atas (i) penambahan kegiatan usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299) dan (ii) menjalankan kegiatan usaha yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan namun belum dijalankan sebelumnya, yaitu Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124)

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



VII. Acara RUPS Tahunan Ketujuh

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299) dan Penghapusan Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (KBLI21013)
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 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 seluruh ketentuan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris (jika diperlukan) dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, 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.

RUPS Luar Biasa

Acara RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui rencana pengambilalihan oleh Perseroan atas PT Ethica Industri Farmasi (“EIF”) yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam EIF yang dilakukan dengan cara pembelian seluruh saham yang dimiliki oleh para pemegang saham EIF oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam EIF.
2. Menyetujui rancangan akta pengambilalihan atau akta jual beli saham tersebut, dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Perseroan dan para pemegang saham EIF sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Keputusan Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan atau akta, menghadap kepada siapapun dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan sehubungan dengan Keputusan Rapat tersebut di atas.

Jakarta, 1 Agustus 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