

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 “**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, 22 Juni 2023
Waktu : 14.18 WIB s/d 14.58 WIB
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21,
Kuningan, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023;
5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022; dan
6. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

DIREKSI :

Direktur : WIDJANARKO BRODOSAPUTRO

DEWAN KOMISARIS :

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

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



PYRIDAM FARMA

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

DIREKSI :

Direktur Utama : LEE YAN GWAN
Direktur : YENFRINO GUNADI

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO

- D. Rapat dihadiri oleh **334.941.412** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **62,60 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat, setiap pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap 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 setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	334.941.412 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
2	0	334.941.412 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
3	0	334.941.412 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
4	0	334.941.412 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
5	0	334.941.412 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
6	0	334.941.412 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



Certificate ID05/0546

pyfa.co.id

H. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat :

I. Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang 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 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

II. Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 275.472.011.358 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) yang akan dialokasikan sebagai ekuitas.

III. Acara Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa 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 2023, 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 Keempat

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 Kelima

Menyetujui laporan pelaksanaan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana yang

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



dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 No. 004/PYFA-CS/I/2023 tanggal 13 Januari 2023.

VI. Acara Keenam

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Bedjo Stefanus selaku Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dengan tetap melanjutkan sisa masa kerja anggota Direksi lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat 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 :

DIREKSI :

1. Bapak Lee Yan Gwan selaku Direktur Utama;
2. Bapak dr. Widjanarko Brotosaputro selaku Direktur;
3. Bapak Yenfrino Gunadi selaku Direktur; dan
4. Bapak Bedjo Stefanus selaku Direktur.

DEWAN KOMISARIS :

1. Bapak Robby Yulianto selaku Komisaris Utama;
 2. Bapak Charles D. Marpaung selaku Komisaris Independen;
 3. Ibu Maura Linda Sitanggang selaku Komisaris Independen; dan
 4. Bapak Mohammad Syamsul Arifin selaku Komisaris Independen.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, 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, 26 Juni 2023
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