



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS

SK. Menteri Kehaklman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Telp. : +6221 3512438, 3502338 (Hunting)
WA : +62 818 9000 68
Email : tigris@cbn.net.id

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. PYRIDAM FARMA Tbk

NOMOR : 156.-

TANGGAL : 27 JUNI 2023

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. PYRIDAM FARMA Tbk

Nomor : 156

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga (27-6-2023), pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu-Indonesia Barat).

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

-- **Tuan LEE YAN GWAN**, Warga Negara Singapura, lahir di Indonesia, pada tanggal empat Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua (4-10-1962), swasta, bertempat tinggal di Singapura, pemegang Paspor nomor K2015906N, untuk sementara berada di Jakarta.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan berdasarkan kuasa yang Yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan disebut dari perseroan terbatas **PT. PYRIDAM FARMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUPT") sebagaimana termuat dalam akta tertanggal sembilan belas Mei dua ribu delapan (19-5-2008) nomor-61, yang dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-



Republik Inonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal sembilan Oktober dua ribu delapan (9-10-2008) nomor ----- AHU-71824.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam----- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enam belas April dua--ribu sepuluh (16-4-2010) Nomor 31, Tambahan Nomor 3549,----- perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-6-2015)- nomor 179, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal delapan--- Juli dua ribu lima belas (8-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0949513-- dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia----- tertanggal dua puluh tujuh November dua ribu lima belas ----- (27-11-2015) nomor 95, Tambahan nomor 1639/L, perubahan----- anggaran dasar perseroan terbatas mana termuat dalam akta----- tertanggal sembilan September dua ribu lima belas (9-9-2015)----- nomor 09, yang dibuat dihadapan JONNI TAMBUNAN, Sarjana----- Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari----- NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat,- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya----- tertanggal tujuh belas September dua ribu lima belas (17-9-2015)-- nomor AHU-0942393.AH.01.02.TAHUN 2015 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan----- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia dengan Suratnya tertanggal tujuh belas September dua--ribu lima belas(17-9-2015) nomor ----- AHU-AH.01.03-0965329, perubahan anggaran dasar perseroan-----



terbatas mana termuat dalam akta tertanggal dua puluh satu Mei---
dua ribu sembilan belas (21-5-2019) nomor 119, yang dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu----
sembilan belas (29-5-2019) nomor -----
AHU-0029938.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah diumumkan dalam--
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh Desember dua---
ribu dua puluh satu (7-12-2021) nomor 98, Tambahan Nomor-----
38081, perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana-----
termuat dalam akta tertanggal dua belas Juni dua ribu dua puluh---
(12-6-2020) nomor 427, yang dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA-
ARON, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal delapan---
Juli dua ribu dua puluh (8-7-2020) nomor AHU-AH.01.03-0280227,-
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana termuat dalam
akta tertanggal empat belas Agustus dua ribu dua puluh-----
(14-8-2020) nomor 622, yang dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA-
ARON, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat-----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh satu---
Agustus dua ribu dua puluh (21-8-2020) nomor-----
AHU-0057287.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuannya telah-
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
dengan Suratnya tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu dua---
puluh (21-8-2020) nomor AHU-AH.01.03-0358201, perubahan-----

anggaran dasar dan perubahan susunan pemegang saham-----
perseroan terbatas terakhir termuat dalam akta tertanggal tujuh----
September dua ribu dua puluh satu (7-9-2021) nomor 33, yang----
dibuat dihadapan saya, Notaris yang pemberitahuannya telah-----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
dengan Suratnya nomor AHU-AH.01.03-0447974 dan-----
AHU-AH.01.03-0447975 keduanya tertanggal empat belas-----
September dua ribu dua puluh satu (14-9-2021) dan telah-----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal----
sembilan November dua ribu dua puluh satu (9-11-2021) nomor 90,
Tambahan Nomor 34721, perubahan anggaran dasar dan-----
perubahan susunan pengurus perseroan terbatas mana termuat----
dalam akta tertanggal sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua-----
(10-3-2022) nomor 61, yang dibuat oleh saya, Notaris yang telah---
mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua-----
puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua (28-3-2022) nomor----
AHU-0022036.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuannya telah-
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
dengan Suratnya tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua-
puluh dua (28-3-2022) nomor AHU-AH.01.03-0206573 dan telah----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
puluh dua April dua ribu dua puluh dua (22-4-2022) nomor 32,-----
Tambahan Nomor 14886, perubahan terakhir anggaran dasar-----
perseroan terbatas mana termuat dalam akta tertanggal dua puluh-
delapan Juli dua ribu dua puluh dua (28-7-2022) nomor 63, yang---
dibuat dihadapan RECKY FRANCKY LIMEPLE, Sarjana Hukum,-----

Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tertanggal sembilan Agustus dua ribu dua-----
puluh dua (9-8-2022) nomor AHU-0056007.AH.01.02.TAHUN 2022-
(selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak dalam jabatan mereka tersebut di atas dengan ini--
menerangkan terlebih dahulu :-----

1. bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga (22-6-2023), pukul 14.18 WIB, bertempat di Sinarmas MSIG -----
Tower, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman nomor Kaveling 21, -----
Kuningan, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut-----
"**Rapat**"), yang Berita Acaranya termaktub dalam akta tertanggal dua-
puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga (22-6-2023), nomor 105, yang
dibuat oleh saya, Notaris;-----
2. bahwa dalam Rapat telah diwakili oleh 62,60% (enam puluh dua koma
enam puluh persen) saham atau sebesar **334.941.412** (tiga ratus tiga
puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus----
dua belas) dari **535.080.000** (lima ratus tiga puluh lima juta delapan-
puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang-----
hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat -----
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;-----
3. bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk -----
menuangkan keputusan acara Rapat keenam dalam suatu akta-----
tersendiri serta melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu
dan hal mana hendak dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam akta ini--
4. bahwa keputusan untuk acara Rapat Keenam telah disetujui dengan ---



suara bulat.-----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, penghadap ---
bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini -----
menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat, antara
lain tidak terbatas pada : -----

1. Menyetujui untuk mengangkat **Tuan 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 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 :-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Penghadap **Tuan LEE YAN GWAN.**---

Direktur : **Tuan WIDJANARKO** -----

BROTOSAPUTRO atau disebut juga--

Dokter PAULUS WIDJANARKO ----

BROTOSAPUTRO, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Semarang, pada -----

tanggal tujuh Januari seribusembilan ---

ratus enam puluh lima (7-1-1965), -----

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --

Taman Surya V Blok JJ 3/31, Rukun ---

Tetangga 004, Rukun Warga 017, -----

Kelurahan Pegadungan, Kecamatan ---

Kalideres, Jakarta Barat, pemegang ---

Direktur

Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173060701650007. -----

: **Tuan YENFRINO GUNADI**, Warga ---
Negara Indonesia, lahir di Medan, pada
tanggal dua puluh sembilan September-
seribu sembilan ratus delapan puluh ---
lima (29-9-1985), swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Taman Aries E-
14/28, Rukun Tetangga 007, Rukun ----
Warga 008, Kelurahan Meruya Utara, --
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 1271012909850001. -----

Direktur

: **Tuan BEDJO STEFANUS**, Warga-----
Negara Indonesia, lahir di Tuban, pada
tanggal sebelas Juni seribu sembilan ---
ratus enam puluh tiga (11-6-1963), ----
swasta, bertempat tinggal di Kota-----
Cimahi, Komplek Cibogo Permai, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan-----
Cimahi Selatan, Propinsi Jawa Barat,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3277011106630009.-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama

: **Tuan ROBBY YULIANTO**, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada
tanggal dua puluh enam November-----
seribu sembilan ratus delapan puluh

Komisaris Independen

satu (26-11-1981), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Mayang Permai V----- Blok. F4/16, Rukun Tetangga 004, ----- Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk --- Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3172012611810008.--

: **Tuan DR. CHARLES D. MARPAUNG-
atau disebut juga Doktorandus ----
CHARLES D. MARPAUNG, Master of
Business Administration, Doctor ---
Of Philosophy, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal
tiga puluh Desember seribu sembilan --
ratus lima puluh empat (30-12-1954), -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Dempo I Nomor 24, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Gunung, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3174073012540002.-----**

Komisaris Independen

: **Nyonya M LINDA SITANGGANG ----
atau disebut juga MAURA LINDA---
SITANGGANG, Doctor of-----
Philosophy, Warga Negara Indonesia,
lahir di Medan, pada tanggal tiga Mei---
seribu sembilan ratus lima puluh -----
delapan (3-5-1958), swasta, bertempat**

tinggal di Jakarta, Jalan Percetakan ----
Negara VIII/68, Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 004, Kelurahan Rawasari,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta ----
Pusat, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 3171054305580005---

Komisaris Independen

: **Tuan M. SYAMSUL ARIFIN** atau ----
disebut juga **MOHAMMAD SYAMSUL**
ARIFIN, Warga Negara Indonesia,-----
lahir di Surabaya, pada tanggal enam---
belas Nopember seribu sembilan ratus--
lima puluh dua (16-11-1952), swasta,--
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Cakra Wijaya III Blok M/1, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan-
Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175031611520006.-----

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,---
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas 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.-----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut-----

dengan ini:-----

1. Menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan identitas ----- serta informasi sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan ----- kepada saya, Notaris, baik yang tercantum dalam Rapat tersebut dan akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---- selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala ----- tuntutan apapun dikemudian hari. -----
2. Mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan Rapat tersebut ---- kepada saya, Notaris, untuk **memberitahukan perubahan** ----- **susunan pengurus Perseroan** kepada instansi berwenang ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ---- keperluan tersebut berhak menghadap kepada yang berwenang, ----- meminta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan --- dan menandatangani surat-surat yang diperlukan serta selanjutnya ---- berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan----- tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona LIRA CHRISTINA RATULANGI, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta,-- pada tanggal enam Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (6-10-1992), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan----- Bintaro Puspita VA Blok R Nomor 7 Bumi Bintaro Permai, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Pesanggrahan,----- Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk nomor 3174054610920004. -----
2. **Tuan GEORGIUS PATRIK DEMU, Sarjana Hukum, Magister**-----
Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar, pada----- tanggal sembilan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat-----

(9-6-1994), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling----
Daerah Khusus Ibukota Blok 75 nomor 15, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan,-
Jakarta Barat pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173080906941002. -----

- Keduanya sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan ----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. Penghadap selain menandatangani akta, juga -----
membubuhkan sidik ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ---
pada kertas tersendiri, yang kemudian dilekatkan pada minuta akta ini.----
- Dilaksanakan dengan empat perubahan, yaitu karena satu tambahan, --
dan tiga coretan dengan gantian. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Pusat



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0135094
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT PYRIDAM FARMA Tbk

Kepada Yth.
Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE
WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-F
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 156 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT PYRIDAM FARMA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0126146.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 06 Juli 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara