

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PYRIDAM FARMA TBK.
KAMIS, 4 JANUARI 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) PT Pyridam Farma Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diselenggarakan pada:
 - Hari/Tanggal: Kamis, 4 Januari 2024
 - Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
 - Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia dan elektronik (dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada nomor 4 di bawah)
3. Peserta Rapat:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”).
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, dan jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat, dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (“**eASY.KSEI**”) yang dikelola oleh PT

R U P S L B P Y F A 2 0 2 4 | 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



PYRIDAM

FARMA

Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui *website* KSEI dan surat kuasa dapat diunduh melalui <https://www.pyfa.co.id>.

5. Perseroan sangat mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
 - a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
 - b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
7. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada di dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi/melanggar kebijakan Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada PT Sinartama Gunita sebelum acara Rapat dimulai
8. Undangan adalah pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat.
9. **Pimpinan Rapat:**
 - a. Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Tata Tertib ini.

R U P S L B P Y F A 2 0 2 4 | 2

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](https://www.pyfa.co.id)

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), (5), (6), dan (7) Anggaran Dasar Perseroan:
 - i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - ii. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - iii. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - iv. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

10. Kuorum dan Keputusan Rapat:

Untuk mata acara ke-1, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui

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



oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.

Untuk mata acara ke-2, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jis. Pasal 42 POJK RUPS dan Pasal 26 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Pembahasan Mata Acara Rapat dan Tanya Jawab dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat, dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat. Kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir pada Rapat secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengisi lembar pertanyaan yang telah dibagikan pada saat pendaftaran, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh petugas untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat, dan untuk para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengisi pertanyaan atau pendapat pada kotak pertanyaan melalui fasilitas eASY.KSEI.
- c. Untuk setiap mata acara Rapat diberi kesempatan melakukan tanya jawab maksimum 5 menit.

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



- d. Pertanyaan yang boleh diajukan adalah pertanyaan yang sesuai dan terkait dengan acara Rapat. Apabila tidak terkait acara Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menanggapinya.
- e. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- f. Kecuali Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing Mata Acara Rapat terdiri dari 1 sesi dan setiap sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 2 penanya.
- g. Pimpinan Rapat akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut.
- h. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi maka akan dilakukan pemungutan suara.
- i. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
- j. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pilihan suara dapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai dengan ditutupnya pemungutan suara mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
 - ii. Suara yang disampaikan oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan Rapat dan sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, akan diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam Rapat.
 - iii. Penerima Kuasa yang menerima kuasa dari Pemegang Saham tanpa disertai dengan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing 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



- iv. Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara minimum pada satu mata acara Rapat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pilihan suara yang diterima dan sudah disampaikan ke dalam eASY.KSEI untuk mata acara Rapat tertentu, tidak dapat diubah dan dicabut oleh Penerima Kuasa jika kuasa dan suara tersebut diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
 - (ii) Pilihan suara yang belum diterima untuk mata acara Rapat lainnya, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- k. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham yang hadir pada Rapat fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - ii. Mereka yang memberikan suara blangko (abstain) diminta untuk mengangkat tangan.
 - iii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju
- l. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama atau pihak yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata Acara Rapat (untuk selanjutnya disebut **“Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk”**), dengan ketentuan wewenang untuk memimpin Rapat tersebut harus diserahkan kembali oleh Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.
- m. Pemimpin Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.

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





PYRIDAM

FARMA

- n. Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi/Pejabat Eksekutif atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
 - o. Pemimpin Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat, yang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
12. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat hingga selesai.
13. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat yang hadir pada Rapat fisik diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.
14. Pimpinan Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
15. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan 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

