



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn.

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D, Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950

Telp. (021) 50917988 (Hunting)

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

..... **PT PIRIDAM FARMA Tbk. -**

.....

.....

Tanggal **04 Januari 2024. -**

Nomor **02. -**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT PYRIDAM FARMA Tbk.

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 04-01-2024 (empat Januari dua ribu dua puluh empat) pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Menghadap kepada saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

-Tuan LEE YAN GWAN, lahir di Indonesia, pada tanggal 04-10-1962 (empat Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Direktur Utama PT PYRIDAM FARMA Tbk. yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Menteng Park, Sapphire Tower 35A, Jalan Cikini Raya Nomor: 79, Jakarta Pusat 10330, pemegang paspor negara Singapura nomor: K2015906N, berlaku sampai dengan tanggal 13-06-2026 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh enam), Warga Negara Singapura;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karena itu sah bertindak mewakili Direksi perseroan terbatas PT PYRIDAM FARMA Tbk., demikian berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT PYRIDAM FARMA Tbk., sebagaimana ternyata dari akta RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PYRIDAM FARMA Tbk., tertanggal 04-01-2024 (empat Januari dua ribu dua puluh empat) Nomor: 01 dibuat oleh saya, Notaris.

-Penghadap saya, Notaris, kenal.

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04-01-2024 (empat Januari dua ribu dua puluh empat) pukul 14.35 – 15.24 WIB (empat belas lewat tiga puluh lima menit sampai dengan lima belas lewat dua puluh empat menit Waktu



Indonesia Barat), bertempat di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jalan -----
Jenderal Sudirman Nomor Kaveling 21, Kuningan, Jakarta Selatan, telah -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PYRIDAM -----
FARMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Sinarmas
MSIG Tower, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kaveling 21, ---
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Kuningan, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya dimuat
dalam akta tertanggal 12-06-2020 (dua belas Juni dua ribu dua puluh) Nomor:
427, dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01. 03-0280227, tertanggal ----
08-07-2020 (delapan Juli dua ribu dua puluh); -----
anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dengan: -----
-akta tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh) Nomor:
622, dibuat di hadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum
tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya Nomor: ----
AHU-0057287.AH.01.02.TAHUN 2020, tertanggal 21-08-2020 (dua puluh -
satu Agustus dua ribu dua puluh), dan telah diterima serta dicatat dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0358201,
tertanggal 21-08-2020 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh);- -----
-akta tertanggal 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor: 33, dibuat di hadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, -----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta -----
Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --

sebagaimana dimuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0447974 tertanggal 14-09-2021 (empat belas September dua ribu dua puluh satu); -----

-akta tertanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor: 61, dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum tersebut, yang telah ---- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0022036.AH.01.02 TAHUN 2022 tertanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua); -----

-akta tertanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor: 63, dibuat di hadapan RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya ----- Nomor: AHU-0056007.AH.01.02-TAHUN 2022 tertanggal 09-08-2022 ----- (sembilan Agustus dua ribu dua puluh dua); dan -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, dimuat dalam -- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) ---- Nomor: 156, dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA - NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum tersebut, yang ----- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana dimuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----- Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0135094 tertanggal 06-07-2023 (enam -- Juli dua ribu dua puluh tiga); -----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga “Perseroan”. -----

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa tersebut (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), keseluruhan prosedur --- dan tata laksana penyelenggaraan Rapat, baik tempat Rapat, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran

Dasar Perseroan; Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan ----- Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No:15/2020), dan Pasal 8 POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No: 16/2020), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: -----

1. Penyampaian Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan (“OJK”) dengan surat Perseroan tertanggal 20-11-2023 (dua -- puluh November dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 064/PYFA-CS/XI/ 2023.
2. Pengumuman Rapat, yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, -- situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 28-11-2023 (dua puluh delapan --- November dua ribu dua puluh tiga); dan -----
3. Pemanggilan Rapat, yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, --- situs web BEI dan situs web KSEI pada tanggal 13-12-2023 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk materi-materi yang akan --- dipresentasikan dalam Rapat tersebut. -----

-Bahwa untuk mata acara Rapat ke-2 (ke-dua) Rapat tersebut, yaitu: ----- Peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, berlaku --- ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 POJK No: 15/2020, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang -- Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik, secara elektronik maupun

yang memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) sebanyak 378.075.209 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan) saham atau mewakili 70,66% (tujuh puluh koma enam puluh enam persen) dari ---- 535.080.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat tersebut, sehingga kuorum sebagaimana dimaksud dalam ---- ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ---- Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat Kedua tersebut dan mengubah ---- Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris tersendiri dan hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

-Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penghadap bertindak ---- sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah - diputuskan antara lain sebagai berikut: -----

Dengan menggabungkan suara Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang -- hadir secara fisik, secara elektronik dan Penerima Kuasa secara elektronik ----- (“e-Proxy”) melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* ----- (“eASY.KSEI”), diperoleh penghitungan suara sebagai berikut: -----

-Suara setuju sebanyak: 378.075.109 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta -- tujuh puluh lima ribu seratus sembilan) saham; -----

-Suara tidak setuju sebanyak: 100 (seratus) saham; -----

-Tidak ada yang mengeluarkan suara abstain; -----

-Total suara setuju sebanyak: 378.075.109 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus sembilan) saham. -----

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan ----- keputusan yang disampaikan, antara lain: -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan

meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar -----
Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang --
terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar) lembar saham, -
masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus
Rupiah). Sehingga Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi ---
sebagai berikut: -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp3.800.000.000.000,- (tiga
triliun delapan ratus miliar rupiah) terbagi atas 38.000.000.000 (tiga
puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp100,-- (seratus Rupiah). -----
2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan
hak substitusi) untuk permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran
Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud
tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, jam dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MASJUKI Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal -----
27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
empat), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kambangan Nomor: 4,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Banjarsari, --
Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga Negara Indonesia; ---

dan -----

2. Nyonya BARIDAH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
23-03-1967 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh ----
tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Bojong Depok Baru ----
Blok CC/12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201136303670002,
Warga Negara Indonesia; -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris, untuk sementara berada di Jakarta, ---
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para ----
saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani
akta ini, sedang penghadap selain menanda-tangani akta ini juga membubuhi
cap jempol tangan kanan pada lampiran tersendiri yang dilekatkan pada ----
minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN.-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)