



Bahan Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

30 April 2024

PT Pyridam Farma Tbk

Disclaimer:

pyfa.co.id

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui (situs) website Perseroan.

Mata Acara

Persetujuan atas transaksi material berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yakni sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia (“**Pengambilalihan**”), dimana Pengambilalihan dilakukan melalui salah satu perusahaan terkendali dari Perseroan, yaitu PYFA Australia Pty. Ltd., yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia.

Mata Acara

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 17/2020; dan
- Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Sebagai bahan mata acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa 2024 Perseroan (“**RUPSLB**”), Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Transaksi Material, tertanggal 22 Maret 2024 yang dapat dilihat dalam situs *website* Perseoan <https://www.pyfa.co.id/investor/informasi-terkait-rapat-umum-pemegang-saham/?lang=id#1631678003602-ce0ce1eb-f993>. dan situs *website* Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/PYFA>

Mata Acara

Penjelasan

- Apabila Pemegang Saham memerlukan informasi tambahan dan/atau dokumen pendukung bahan mata acara RUPSLB lainnya, informasi atau dokumen bahan mata acara RUPSLB tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal Pengumuman RUPSLB, yaitu tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dengan permintaan tertulis sebelumnya dari Pemegang Saham kepada Perseroan.
- Pemegang Saham dapat menghubungi Perseroan melalui email corsec@pyfa.co.id

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS yang wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

Terima Kasih