

Jakarta , 19, Februari 2019  
Nomor : 003/SM-DIR/OJK/II/19

Kepada Yth.  
**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

U.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa / 9 April 2018  
Waktu : 9.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Pabrik Perseroan  
Jl. Soekarno Hatta Km. 28  
Kecamatan Bergas – Klepu  
Semarang 50552  
Telpon : (62-298) 523515

Agenda sebagai berikut :  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;

*Penjelasan :*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (a) dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan

*Selalu  
kecudendra L.*



penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

*Penjelasan :*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 36 A, POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;

*Penjelasan :*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi;

*Penjelasan :*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana IPO;

*Penjelasan :*

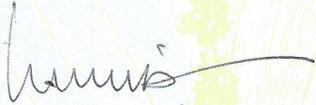
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Dana Hasil Initial Public Offering/IPO).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.**

  
David Hidayat  
Direktur Utama

  
Irwan Hidayat  
Direktur

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia (Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil)
2. PT Sirca Datapro Perdana
3. PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Dewan Komisaris PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk