

MERCK

PT Merck Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 Desember 2019
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan Pengunduran Diri Martin Feulner sebagai Presiden Direktur dan Pengangkatan Evie Yulin sebagai Presiden Direktur yang baru.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 22 Ayat 1, 19 dan 23 Mengenai Direksi Sehubungan dengan Mata Acara Pertama.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan memperlihatkan Surat Kolektif Saham asli atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenalan lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum masuk ke ruang Rapat. Khususnya untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") juga diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan bagi yang alamatnya terdaftar di luar negeri Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") PT EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kavling 89, Jakarta 14350. Telp: (62-21) 6505829 ext. 8520-8522, Fax: (62-21) 6515131 pada hari dan jam kerja pukul 09.00-16.00 WIB.
c. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi selambatnya tanggal 13 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 26 November 2019
Direksi Perseroan