

Semarang, 15 Mei 2024

Nomor : 08/U/V/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Kepada Yth:
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
Gedung Hotel Tentrem Office Sido Muncul,
Lantai 1,Jalan Gajahmada Nomor 123,
Semarang.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DR. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH
Jabatan : Notaris di Semarang
Alamat : Jl. D.I Panjaitan 22
Semarang-50135

Menerangkan dengan surat ini:

- A. Bahwa Perseroan Terbatas PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk berkedudukan di Kota Semarang ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024

Waktu : 10.30 W.I.B s/d 11.56 W.I.B

Tempat : Pabrik Perseroan,

Jalan Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552

(Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.)

MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan untuk penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 2023;
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;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

4 anggota Dewan Komisaris dan 3 anggota Direksi seluruhnya hadir dalam Rapat

- | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| Dewan Komisaris | 1. Bapak Johan Hidayat | Komisaris |
| | 2. Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso | Komisaris (hadir secara video konferensi) |
| | 3. Ibu Lindawati Gani | Komisaris Independen |
| | 4. Bapak dr.Mohammad Adib Khumaidi | Komisaris Independen |

Direksi	1. Bapak David Hidayat	Direktur Utama
	2. Bapak Irwan Hidayat	Direktur
	3. Bapak Darmadji Sidik	Direktur

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham:

Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 25.284.759.967 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 84,283 % (delapan puluh empat koma dua ratus delapan puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan cara yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan per Mata Acara Rapat dengan mengangkat tangan serta mengisi secara tertulis pada formulir pertanyaan lalu menyerahkannya kepada petugas sedangkan bagi yang hadir secara virtual mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang disampaikan terkait Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data elektronik yang telah diberikan oleh Para Pemegang Saham melalui fasilitas sistem eASY.KSEI dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Pihak Independen Penghitung Suara:

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek, dan validasinya dilaksanakan oleh Saya, Notaris.

G. Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat :

I. MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.096.484.422	99,255 %
Tidak Setuju	4.074.982	0,016 %
Abstain	184.200.563	0,729 %
Total Setuju	25.280.684.985	99,984 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00058/2.1032/AU.1/04/0698-1/1/III/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023.

II. MATA ACARA RAPAT KEDUA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	24.785.297.323	98,025 %
Tidak Setuju	328.839.966	1,301 %
Abstain	170.622.678	0,675 %
Total Setuju	24.955.920.001	98,699 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila Ibu Ratnawati Setiadi sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

III. MATA ACARA RAPAT KETIGA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.109.476.160	99,307 %
Tidak Setuju	4.664.029	0,018 %
Abstain	170.619.778	0,675 %
Total Setuju	25.280.095.938	99,982 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 melalui pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 918.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas miliar Rupiah) atau setara dengan Rp 30,6 (tiga puluh koma enam Rupiah) per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 96,56% (sembilan puluh enam koma lima puluh enam persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2023 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.12,6 (dua belas koma enam Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.378.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 20 November 2023 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 12 Oktober 2023 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 003/SM-DIR/BEI/X/2023 pada tanggal 23 Oktober 2023.

2. Sisanya sebesar Rp.18,00 (delapan belas Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah), yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada Pemegang Saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :
- Pengumuman Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 16 Mei 2024
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 27 Mei 2024
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 28 Mei 2024
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 29 Mei 2024
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 30 Mei 2024
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 29 Mei 2024
 - Pembayaran Dividen tanggal 6 Juni 2024

IV. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	24.784.395.516	98,021 %
Tidak Setuju	327.755.444	1,296 %
Abstain	172.609.007	0,683 %
Total Setuju	24.957.004.523	98,704 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui :
 1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2024 adalah : Rp. 10.896.150.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah);
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

V. MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Mata Acara Rapat Kelima yang Pertama:
Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Leonard dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 05 Mei 2024 dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan;

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.106.935.192	99,297 %
Tidak Setuju	7.202.497	0,028 %
Abstain	170.622.278	0,675 %
Total Setuju	25.277.557.470	99,972 %

- Mata Acara Rapat Kelima yang Kedua:
Menyetujui pengangkatan Bapak Budiyanto selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.106.934.792	99,297 %
Tidak Setuju	7.202.497	0,028 %
Abstain	170.622.678	0,675 %
Total Setuju	25.277.557.470	99,972 %

- Mata Acara Rapat Kelima yang Ketiga:

Menyetujui pengangkatan Ibu Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono selaku Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.106.934.792	99,297 %
Tidak Setuju	7.202.497	0,028 %
Abstain	170.622.678	0,675 %
Total Setuju	25.277.557.470	99,972 %

- Menegaskan kembali kepada Rapat terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai hasil dari keputusan Mata Acara Rapat Kelima sebagai berikut:

1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak David Hidayat;
- Direktur : Bapak Irwan Hidayat;
- Direktur : Bapak Darmadji Sidik;
- Direktur : Bapak Budiyanto;

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bapak Jonatha Sofjan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Johan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris : Ibu Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono
- Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani;
- Komisaris Independen : Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi;

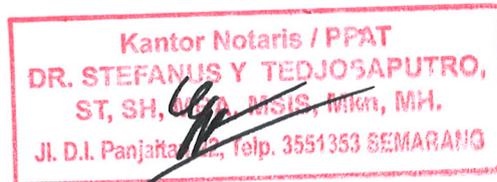
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan Anggota Direksi serta pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 Mei 2024 Nomor : 41, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Semarang,



DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH