



PT MERCK SHARP DOHME PHARMA TBK
(dahulu dikenal sebagai PT SCHERING-PLOUGH INDONESIA TBK)
("Perseroan")
berdomisili di Jakarta

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 22 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : PT Merck Sharp Dohme Pharma TBK
Wisma BNI 46, lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta
Telepon +62 21 5789 7000

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Pengesahan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
3. Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.

Informasi lain:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan di dalam Penitipan Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017 sampai pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek bank kustodian atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan untuk menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. Bagi pemegang saham Perseroan berstatus badan hukum dapat diwakili dalam Rapat oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya masing-masing, dan agar membawa fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir serta susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang rapat.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap jam dan hari kerja di kantor Perseroan, di Wisma BNI 46, Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia, telepon (+6221-57897000), faksimili (+6221-57897099) dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan (Ardhi Pradhana), atau dapat diunduh melalui website Perseroan: <http://www.msd-indonesia.com>.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Selasa, 20 Juni 2017. Apabila Surat Kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk fotokopi, maka asli Surat Kuasa harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan untuk hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat diperoleh dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan (Ardhi Pradhana), atau dapat diunduh melalui website Perseroan: <http://www.msd-indonesia.com>.