



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT INDOFARMA Tbk

Dengan ini Direksi PT Indofarma Tbk (“**Perseroan**”), mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS** atau **Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, di Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat 10110, pukul 14.49 - 16.13 WIB.

A. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	: Siswanto
Komisaris	: Nizar Yamanie
Komisaris Independen	: Teddy Wibisana
Direksi:	
Direktur Utama	: Arief Pramuhanto
Direktur Keuangan & <i>Human Capital</i>	: Herry Triyatno
Direktur Produksi & <i>Supply Chain</i>	: Eko Dodi Santosa

B. Kuorum:

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara ke 1 s/d 5, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara ke-6, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dalam RUPS, dihadiri oleh sebanyak 2.500.108.890 saham, termasuk 1 saham Seri A Dwiwarna dan 2.500.108.899 saham Seri B atau mewakili 80,66% dari 3.099.267.500 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPS dan Penjelasan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2019.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan PKBL Tahun Buku 2020.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara 1 sampai dengan 5 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata Acara 6 dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

- a. 1) Sebelum diadakan pengambilan keputusan untuk setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat.
2) Pertanyaan-pertanyaan hanya mengenai usul keputusan untuk masing-masing acara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan acara Rapat.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat diajukan dengan tertulis. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menuliskan nama dan jumlah saham yang diwakili dalam formulir pertanyaan dan menandatangani formulir tersebut.
- d. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan Petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan, dan dengan mengangkat tangan petugas kami akan mengambil kembali formulir pertanyaan tersebut.
- e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya.

- f. Formulir pertanyaan yang telah diteliti keabsahannya oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat.
- g. Pimpinan Rapat akan membacakan atau mempersilahkan Pemegang Saham atau penanya untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya, kemudian Pimpinan Rapat akan menanggapi atau mendelegasikan kepada pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
- h. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Mata Acara ke 1 s/d 5, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - 2) Untuk Mata Acara 6, keputusan adalah sah jika dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara, suara tersebut akan diperhitungkan baik yang diberikan melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Seorang pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- d. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/POJK.04/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- e. Pemimpin Rapat akan meminta Notaris untuk melakukan perhitungan suara dengan meminta para pemegang saham untuk menyampaikan suaranya melalui pemungutan suara.
- f. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui *platform* eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan dilakukan dengan **“Mengangkat Tangan”** dengan prosedur sebagai berikut:

- **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/POJK.04/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- g. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang dihitung di luar eASY.KSEI, dan/atau surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, maka bilamana yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

F. Keputusan Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat I:	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -	
Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat I:	1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporannya No. 00127/2.0082/AU.1/10/0071-1/1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

	2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
--	--

Mata Acara Rapat II:	Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
----------------------	---

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -

Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> - Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. - Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. - Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. - Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
-------------------------	--

Keputusan Mata Acara Rapat II:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporannya No. 00127/2.0082/PKBL/10/0071-1/1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
--------------------------------	---

Mata Acara Rapat III:	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
-----------------------	---

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -

Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> - Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. - Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy.
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat III:	Menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Indofarma Tbk sebesar Rp7.960.962.724 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) seluruhnya sebagai cadangan Perusahaan.

Mata Acara Rapat IV:	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2019.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -	
Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat IV:	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat V:	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan PKBL Tahun Buku 2020
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -	
Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat V:	Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020. 2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal. 3. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.
--	---

Mata Acara Rapat VI:	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:	- Nihil -
Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> - Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. - Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. - Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. - Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat VI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Siswanto - sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. Nizar Yamanie - sebagai Komisaris; dan c. Sdr. Teddy Wibisana - sebagai Komisaris Independen <p>yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Daniel Tjen - sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. Didi Agus Mintadi - sebagai Komisaris Independen; dan c. Sdr. Teddy Wibisana - sebagai Komisaris Independen 3. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Tjen	Komisaris Utama
2.	Teddy Wibisana	Komisaris Independen
3.	Didi Agus Mintadi	Komisaris Independen

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan, kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 03 Agustus 2020
Direksi Perseroan