



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*



PROSEDUR & TATA LAKSANA RAPAT

MEETING RULES & PROCEDURES

- **25 April 2019**
Pemberitahuan Agenda dan jadwal Rapat kepada OJK.
April 25, 2019
Notification of Meeting agenda and schedule to OJK.
- **3 Mei 2019**
Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
May 3, 2019
Announcement regarding plan to hold the Meeting.
- **20 Mei 2019**
Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
May 20, 2019
Summon to the Shareholders to attend the Meeting.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*



LATAR BELAKANG BACKGROUND

RUPST wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

AGMS shall be held at the latest 6 months after the Company's financial year is closed.

DECOLGEN

BIOGESIC[®]
Paracetamol 500 mg

NEOZEP[®] FORTE

Diatabs[®]

natur-e[®]

ENERVON-C[®]

viCee[®]



AGENDA RAPAT

AGENDA OF MEETING



AGENDA RAPAT *AGENDA OF MEETING*

- 1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

The Annual Report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2018.

- 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.**

Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2018 and year then ended.

- 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Approval of the allocation of Company's net profit for financial year ended December 31, 2018.



AGENDA RAPAT *AGENDA OF MEETING*

4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan:

Approval of changes of the Company's Board of Commissioners composition and reappointment of members of Company's Board of Directors:

4.1. Pengunduran diri Ibu Jocelyn Campos Hess sebagai Presiden Komisaris dan pengangkatan Bapak Clinton Andrew Campos Hess sebagai Presiden Komisaris yang baru;

Resignation of Madam Jocelyn Campos Hess as President Commissioner and appointment of Mr. Clinton Andrew Campos Hess as new President Commissioner;



AGENDA RAPAT *AGENDA OF MEETING*

4.2. Pengangkatan Bapak Eric Albert Lim Gotuaco sebagai Wakil Presiden Komisaris yang baru, menggantikan Bapak Clinton Andrew Campos Hess;

Appointment of Mr. Eric Albert Lim Gotuaco as new Vice President Commissioner, replacing Mr. Clinton Andrew Campos Hess;

4.3. Pengangkatan kembali:

- **Ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Presiden Direktur; and**
- **Bapak Jose Sumpaico Romana sebagai Wakil Presiden Direktur.**

Reappointment of:

- *Ms. Marlia Hayati Goestam as President Director; and*
- *Mr. Jose Sumpaico Romana as Vice President Director.*



AGENDA RAPAT *AGENDA OF MEETING*

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi.

Authorization to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration of the Board of Directors.

6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Appointment of the Public Accountant to conduct audit the Company's Financial Statements for financial year 2019.



Mekanisme pengambilan keputusan
Mechanism of decision making

Tata cara mengajukan pertanyaan dan pendapat
Procedures of asking question and give opinion

Sesuai Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan dan dibacakan oleh MC
Based on Procedures of Meeting which have been distributed and read by MC



KONDISI UMUM

GENERAL CONDITION



KONDISI UMUM

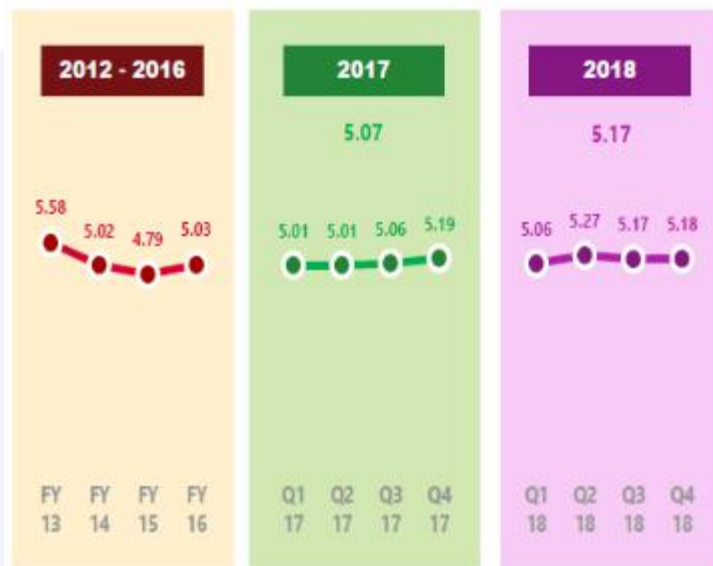
GENERAL CONDITION

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,17%
Indonesia's economic grew by 5.17%

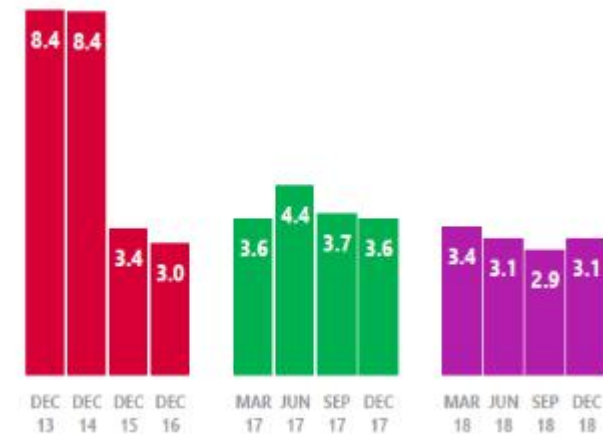
Pendapatan negara mencapai 102,5%
State income was 102.5%

Nilai tukar dapat dikelola secara efektif
Exchange rate can be effectively managed

GPD Growth (%)



Inflation MAT (%)





KONDISI UMUM GENERAL CONDITION

Sektor rumah tangga mempertahankan tingkat pengeluaran rutin mereka, namun lebih kepada tabungan, pembelian barang elektronik, dan perjalanan.

Households maintained their regular spending but more towards saving, purchase of electronic goods, and travel.





KONDISI UMUM GENERAL CONDITION

**Pasar farmasi Indonesia mengalami pertumbuhan 2% pada MAT Q3 2018;
Pasar OTC menurun hampir 9%**

*Indonesian pharmaceutical market has increased to 2% in MAT Q3 2018
The OTC market largely declined by nearly 9%*

Growth (in %)	COMBINED AUDIT* MAT 3Q17 vs MAT 3Q18 HNA PRICE		
	TOTAL	MNC	DOMESTIC
TOTAL	2.0	0.3	2.9
ETHICAL	4.8	1.8	6.6
ETHICAL BRANDED	1.1	1.9	0.4
UNBRANDED GENERIC	19.5	-4.4	20.3
FREE SALES	-8.9	-10.3	-8.5



KONDISI UMUM GENERAL CONDITION

“Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hasil audit BPKP menunjukkan defisit keuangan pada BPJS Kesehatan tahun lalu mencapai Rp 9,1 triliun.”

“Ministry of Finance Sri Mulyani mention result of BPKP audit shown last year BPJS Kesehatan budget deficit reach Rp 9.1 T.”
[CNN Indonesia | Selasa, 28/05/2019]





AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA *FIRST AND SECOND AGENDA*

- 1. LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018.**

The Annual Report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2018.

- 2. PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT.**

Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2018 and year then ended.



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA

Laju Pertumbuhan Majemuk
Compounded Annual Growth (CAGR)

2014-2018

11,4 %

Penjualan Bersih
Net Sales

29,4 %

Pendapatan Operasional
Operating Profit

25,2 %

Laba Bersih
Net Profit





AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA

Penjualan Bersih Meningkatkan **8%**
Net Sales Increased by

Penjualan Neto (Dalam Ribuan Rp)
Net Sales (In Thousand Rp)

2016	1,451,356,680	
2017	1,575,647,308	
2018	1,699,657,296	



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA



Bisnis Obat Resep

Prescription Business



Sales (Rp. Billion)

580

Growth

8 %



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA



Bisnis Obat Resep

Prescription Business

Beberapa produk baru yang diluncurkan: Atorvastatin untuk hiperlipidemia, Pregabalin untuk neuropati, dan Valproic Acid untuk epilepsi.

New products launched: Atorvastatin for hyperlipidemia, Pregabalin for neuropathic pain, and Valproic Acid for epilepsy.

Inisiatif strategis:

Strategic initiatives:

- **Pengembangan produk-produk dengan harga ekonomis;**
Development of branded products at economical prices;
- **Membangun kerja sama dengan beberapa rumah sakit.**
Building new cooperation with several hospitals.



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA



Bisnis Consumer Health

Consumer Health Business

Pasar OTC menurun hampir 9% (IQVIA Combined Audit 3Q 2018).
OTC market declined almost 9% (IQVIA Combined Audit 3Q 2018).



Market Share

Enervon C: 58% **Natur E: 68%**

Sales (Rp. Billion)

705

Growth

-5,5 %



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA



Bisnis Consumer Health

Consumer Health Business

2018

Peluncuran Produk baru: Natur-E Advanced Face Series, sebuah produk anti-aging.

New Products launched: Natur-E Advanced Face Series, an anti-aging product.

2019

Perseroan tetap optimis terhadap prospek segmen bisnis *Consumer Health* di tahun mendatang dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan.

Company remains optimistic about the prospects of the Consumer Health business in the coming year with the increase in public interest in health and wellness.



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA



Bisnis Ekspor dan Toll Manufacturing

Export and Toll Manufacturing Business



Sales (Rp. Billion)

414,5

Growth

41,7 %



**Pabrik Gunung Putri/
Gunung Putri Plant**



**Sertifikasi Halal/
Halal Certificate
(SOFT CAPSULE)**

**GMP
(PIC/S &
BPOM)**



**Pabrik Citeureup/
Citeureup Plant**



1. ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

2. ISO 14001:2015
Sistem Manajemen Lingkungan

3. ISO 18001:2015
Sistem Manajemen K3



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW



LAPORAN LABA RUGI

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

URAIAN <i>(dalam miliar Rupiah)</i>	2018	2017	Pertumbuhan/ <i>Growth</i>	Description <i>(in billion Rupiah)</i>
Laba Bruto	925	894	3,5 %	Gross Profit
Laba Usaha	267	220	21,5 %	Operating Profit
Laba Bersih	201	162	23,7 %	Net Profit



LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

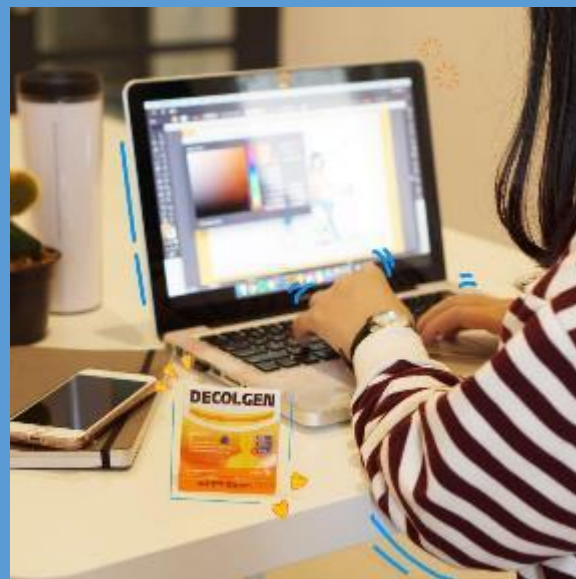
URAIAN <i>(dalam miliar Rupiah)</i>	2018	2017	Peningkatan/ <i>(Penurunan)</i> Increase/ <i>(Decrease)</i>	Description <i>(in billion Rupiah)</i>
Total Aset	1,683	1,641	2,6 %	Total Assets
Total Liabilitas	483	525	(8) %	Total Liabilities
Total Ekuitas	1,200	1,116	7,5 %	Total Equity



LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOW

URAIAN <i>(dalam miliar Rupiah)</i>	2018	2017	Peningkatan/ <i>(Penurunan)</i> Increase/ <i>(Decrease)</i>	Description <i>(in billion Rupiah)</i>
Arus kas dari Operasional	27	231	(88,5 %)	Cash flow from operations
Arus kas untuk aktivitas investasi	59	41	43 %	Cash flow used in investing activities
Arus kas untuk aktivitas pendanaan	119	112	7 %	Cash flow used in financing activities





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*

#3
AKSI
JITU



DECOLGEN


Darya-Varia
LABORATORIA



SESI TANYA JAWAB

QUESTION &
ANSWER

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA *RESOLUTIONS OF FIRST AND SECOND AGENDA*

- 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; dan**

Accept and approve the Company's Annual Report regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2018; and

- 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.**

Approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Statements as of December 31, 2018 and year then ended.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA *RESOLUTIONS OF FIRST AND SECOND AGENDA*

Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

*Including granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors in respect of their management actions and to the Board of Commissioners in respect of their supervisory actions during the financial year 2018, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.*



AGENDA KETIGA

THIRD AGENDA



AGENDA KETIGA *THIRD AGENDA*



PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

*Determination of the allocation of the Company's
net profit for financial year ended
December 31, 2018*

USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN 2018

PROPOSAL OF 2018 NET PROFIT ALLOCATION

2018
Laba Bersih
Net Profit

Rp.
200.651.968.000



Dividen Interim / Interim Dividend =
Rp.37 per saham / per share



Dividen Tunai / Cash Dividend =
Rp.70 per saham / per share



Saldo Laba / Retained Earnings



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

13 Juni 2019

Pengumuman hasil RUPS / *Announcement of AGMS result*

19 Juni 2019

Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi
Cum Dividend for Regular and Negotiation Market

20 Juni 2019

Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi
Ex Dividend for Regular and Negotiation Market

21 Juni 2019

Cum Dividen untuk Pasar Tunai / *Cum Dividend for Cash Market*

21 Juni 2019

Tanggal Pencatatan Dividen / *Dividend Recording Date*

24 Juni 2019

Ex Dividen untuk Pasar Tunai / *Ex Dividend for Cash Market*

12 Juli 2019

Pembayaran Dividen Tunai / *Payment of Cash Dividend*



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

1

Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **21 Juni 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat**.

2

Dividen hanya akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Semua biaya pengiriman uang (biaya bank) atas pembayaran dividen (jika ada) akan ditanggung oleh penerima (Pemegang Saham).

3

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal **12 Juli 2019**.

4

Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan sudah benar dan diperbarui.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

5

Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Pemegang Saham yang berhak menerima dividen.

6

Pemegang Saham wajib segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE paling lambat tanggal **21 Juni 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat**. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

7

Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

8

Khusus Bagi **Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri**, tarif pemotongan PPh Pasal 26 akan disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-Negara *Treaty Partner* yang berlaku.

Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Residence*) dan/atau DGT-1 Form atau DGT-2 Form sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018, kepada BAE Perseroan tanggal **26 Juni 2019** pukul 16.00 WIB. Para pemegang saham wajib memastikan bahwa Certificate of Residence dan/atau DGT-1 form atau DGT-2 form yang diserahkan tersebut masih berlaku pada tanggal pembayaran dividen.

Jika sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (COD) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

Apabila terdapat pertanyaan, silakan menghubungi
Kantor BAE Perseroan:

PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Telp: (62-21) 527-7966
Fax: (62-21) 527-7967

Orang tua

perlu mendengarkan dan menerima pendapat dari anaknya



BIOGESIC[®]
Paracetamol 500 mg



SESI TANYA JAWAB

QUESTION &
ANSWER



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

RESOLUTIONS OF THIRD AGENDA

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Approve the allocation of Company's net profit for financial year ended December 31, 2018 as follows:

a. **Rp.37/saham** **Dividen Interim** **18 Oktober 2018**
Rp.37/share *Interim Dividend* *October 18, 2018*

b. **Rp.70/saham** **Dividen Tunai untuk pemegang saham yang tercatat pada Tanggal Pencatatan, di luar saham yang dibeli kembali oleh Perseroan**
Rp.70/share *Cash Dividend for shareholders registered on Recording Date, exclude Company's treasury or buy back shares*

c. **Sisanya** **Saldo Laba untuk tambahan modal kerja/investasi**
Balance *Retained Earnings for additional working capital/ investment*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

RESOLUTIONS OF THIRD AGENDA

2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai usulan keputusan.

The schedule and procedure of Cash Dividend payment is as described in the proposal.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut.

To grant authorization to the Company's Board of Directors to perform and take all necessary actions in connection with the Cash Dividend payment.



AGENDA KEEMPAT

FOURTH AGENDA



AGENDA KEEMPAT FOURTH AGENDA

**PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN DAN PENGANGKATAN
KEMBALI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN**
*Approval of changes of Company's Board of
Commissioners composition and reappointment of
members of Company's Board of Directors*



USULAN AGENDA KEEMPAT PROPOSAL TO FOURTH AGENDA

- 1. Menerima pengunduran diri Ibu Jocelyn Campos Hess sebagai Presiden Komisaris efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan, dan menyetujui pengangkatan Bapak Clinton Andrew Campos Hess sebagai Presiden Komisaris yang baru.**

Accept the resignation of Madam Jocelyn Campos Hess as President Commissioner effective from the closing of this Meeting, and release and discharge her (acquit et de charge) in respect of her supervision actions during her tenure so long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company and approve the appointment of Mr. Clinton Andrew Campos Hess as the new President Commissioner.



USULAN AGENDA KEEMPAT *PROPOSAL TO FOURTH AGENDA*

- 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Eric Albert Lim Gotuaco sebagai Wakil Presiden Komisaris yang baru menggantikan Bapak Clinton Andrew Campos Hess.**

Approve the appointment of Mr. Eric Albert Lim Gotuaco as new Vice President Commissioner to replace Mr. Clinton Andrew Campos Hess.

- 3. Menyetujui pengangkatan kembali:**

- a. Ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Presiden Direktur; dan**
- b. Bapak Jose Sumpaico Romana sebagai Wakil Presiden Direktur.**

Approve the reappointment of:

- a. Ms. Marlia Hayati Goestam as President Director; and*
- b. Mr. Jose Sumpaico Romana as Vice President Director.*



USULAN AGENDA KEEMPAT PROPOSAL TO FOURTH AGENDA

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat tersebut berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima.

The office term of the aforementioned appointed members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall commence for the period of five years as of the closing date of this Meeting until the closing date of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company.



USULAN AGENDA KEEMPAT

PROPOSAL TO FOURTH AGENDA

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi tersebut dalam akta notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grant the authority and Power of Attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to appear before the Notary to state the said changes of Board of Commissioners composition and reappointment of Board of Directors into notarial deed, and then to notify the Minister of Law and Human Rights, to register new composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.



Biodata Singkat Bapak Eric Albert Lim Gotuaco

Short Biography of Mr. Eric Albert Lim Gotuaco



ERIC ALBERT LIM GOTUACO,
Warga negara Filipina, lahir pada tahun 1968
Filipino Citizen, born in 1968

2002 – present Unilab Inc., Senior Vice President
Associated companies of Unilab Inc, Director
Greenfield Development Corporation, Director

Riwayat kerja sebelumnya/Previous Employment

1989 – 1992 *Goldman, Sachs & Co., Analyst in Structured Finance Group*
1992 – 1993 *Hambrecht & Quist Philippines, Inc., Associate*
1993 – 2002 *First Choice Food Corporation, President*
2006, 2010 - 2014 *PT Darya-Varia Laboratoria Tbk, Director (2006), President Director (2010 – 2014)*
2015 - 2017 *PT Medifarma Laboratories, President Director*

Latar Belakang Pendidikan/Educational Background

1990 B.S. in Economics, Magna Cum Laude – Wharton School, University of Pennsylvania

#DemiKeluarga



**SESI
TANYA
JAWAB**

*QUESTION &
ANSWER*



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

- 1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:**

Changes of Company's Board of Commissioners composition and reappointment of members of Company's Board of Directors as follows:



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

- a. **Menerima pengunduran diri Ibu Jocelyn Campos Hess sebagai Presiden Komisaris efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan, dan menyetujui pengangkatan Bapak Clinton Andrew Campos Hess sebagai Presiden Komisaris yang baru;**

*Accept the resignation of Madam Jocelyn Campos Hess as President Commissioner effective from the closing of this Meeting, and release and discharge her (*acquit et de charge*) in respect of her supervision actions during her tenure so long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company and approve the appointment of Mr. Clinton Andrew Campos Hess as the new President Commissioner;*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

- b. Menyetujui pengangkatan Bapak Eric Albert Lim Gotuaco sebagai Wakil Presiden Komisaris yang baru menggantikan Bapak Clinton Andrew Campos Hess;**

Approve the appointment of Mr. Eric Albert Lim Gotuaco as new Vice President Commissioner to replace Mr. Clinton Andrew Campos Hess;

- c. Menyetujui pengangkatan kembali**

- **Ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Presiden Direktur; dan**
- **Bapak Jose Sumpaico Romana sebagai Wakil Presiden Direktur.**

Approve the reappointment of:

- *Ms. Marlia Hayati Goestam as President Director; and*
- *Mr. Jose Sumpaico Romana as Vice President Director.*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat tersebut berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima.

The office term of the aforementioned appointed members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall commence for the period of five years as of the closing date of this Meeting until the closing date of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

Dengan demikian susunan selengkapnya dari Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners after the closing of this Meeting is as follows:

Presiden Komisaris (<i>President Commissioner</i>)	Clinton Andrew Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris (<i>Vice Pres. Commissioner</i>)	Eric Albert Lim Gotuaco
Komisaris (<i>Commissioner</i>)	Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris (<i>Commissioner</i>)	Manuel Paras Engwa
Komisaris Independen (<i>Independent Commissioner</i>)	Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo
Komisaris Independen (<i>Independent Commissioner</i>)	Sonny Kalona
Komisaris Independen (<i>Independent Commissioner</i>)	Darodjatun Sanusi



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

Dengan demikian susunan selengkapnya dari Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors after the closing of this Meeting is as follows:

Presiden Direktur (<i>President Director</i>)	Marlia Hayati Goestam
Wakil Presiden Direktur (<i>Vice Pres. Director</i>)	Jose Sumpaico Romana
Direktur (<i>Director</i>)	Carlos Olivares Nava
Direktur (<i>Director</i>)	Angelito Celso Corsame Racho, Jr.
Direktur (<i>Director</i>)	Alex Espenilla Manlapas
Direktur (<i>Director</i>)	Roen Libarnes De Leon
Direktur Independen (<i>Independent Director</i>)	Yustina Endang Setyowati
Direktur (<i>Director</i>)	Andre Rajagukguk



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi tersebut dalam akta notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grant the authority and Power of Attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to appear before the Notary to state the said changes of Board of Commissioners composition and reappointment of Board of Directors into notarial deed, and then to notify the Minister of Law and Human Rights, to register new composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.



AGENDA KELIMA

FIFTH AGENDA



AGENDA KELIMA *FIFTH AGENDA*

PEMBERIAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK MENETAPKAN REMUNERASI DIREKSI

*Authorization to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration of the Board of Directors*

Ekstrak peach flower

Melindungi kulit
dari photo-polluaging

Aloe vera

Melembapkan dan
menyegarkan kulit wajah



**SESI
TANYA
JAWAB**

*QUESTION &
ANSWER*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KELIMA

RESOLUTIONS OF FIFTH AGENDA

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

Grant the authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for the Company's Board of Directors for financial year ending on December 31, 2019 until be amended by resolution of the Company's Board of Commissioners.



AGENDA KEENAM

SIXTH AGENDA



AGENDA KEENAM *SIXTH AGENDA*



**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN
MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2019**

*Appointment of Public Accountant to conduct audit of the
Company's Financial Statements for financial year 2019*



**SESI
TANYA
JAWAB**

*QUESTION &
ANSWER*



Cegah gangguan pencernaan
semakin parah dengan segera
minum **DIATABS**
saat gejalanya muncul.

Diatabs[®]
Diare Reda Perut Lega

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEENAM RESOLUTIONS OF SIXTH AGENDA

- 1. Menunjuk Bapak Agung Purwanto sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau Bapak Said Amru dalam hal Bapak Agung Purwanto berhalangan oleh sebab apapun, keduanya dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.**

Appoint Mr. Agung Purwanto as Independent Public Accountant who is registered at OJK, or Mr. Said Amru in the absence of Mr. Agung Purwanto due to any reason whatsoever, both from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office (members of Ernst & Young Global) to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2019.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEENAM RESOLUTIONS OF SIXTH AGENDA

Apabila Bapak Agung Purwanto dan Bapak Said Amru berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

In the event Mr. Agung Purwanto and Mr. Said Amru are not available due to any reason whatsoever, the Meeting hereby grants authority and power of attorney to the Board of Commissioners to appoint other independent public accountant from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office, to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2019.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEENAM

RESOLUTIONS OF SIXTH AGENDA

- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.**

Grant the authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*



*PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
11 Juni 2019 - Hotel Fairmont, Jakarta*



PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Head Office

South Quarter Tower C

18th - 19th Floor

Jl. R.A. Kartini Kav. 8

Jakarta 12430

Indonesia

Telp. (62-21) 227 68000

Fax. (62-21) 227 68026



www.darya-varia.com