

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C

PROSEDUR & TATA LAKSANA RAPAT

MEETING RULES & PROCEDURES

- **18 Mei 2020**
Pemberitahuan Agenda dan jadwal Rapat kepada OJK.
May 18, 2020
Notification of Meeting agenda and schedule to OJK.
- **28 Mei 2020**
Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
May 28, 2020
Announcement regarding plan to hold the Meeting.
- **12 Juni 2020**
Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
June 12, 2020
Summon to the Shareholders to attend the Meeting.
- **Alternatif bagi Pemegang Saham dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI**
Alternative for the Shareholders in granting electronic proxy through eASY.KSEI.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C

RUPST wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lain yang ditetapkan OJK.

AGMS shall be held at the latest 6 months after the Company's financial year is closed or other deadline stipulated by OJK.

OJK telah menetapkan bahwa batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diperpanjang selama 2 bulan.

OJK has stipulated that the deadline to hold Annual General Meeting is extended for 2 months.





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 2019.**

The Annual Report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2019.

- 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 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, 2019 and year then ended.

- 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Approval of the allocation of Company's net profit for financial year ended December 31, 2019.



AGENDA RAPAT AGENDA OF MEETING

4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

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

4.1. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- a. Bapak Mariano John Lim Tan, Jr. sebagai Komisaris;**
- b. Bapak Laksamana Madya (Purn) Soedibyo Rahardjo sebagai Komisaris Independen;**
- c. Bapak Sonny Kalona sebagai Komisaris Independen;**
- d. Bapak Angelito Celso Corsame Racho, Jr. sebagai Direktur.**

Reappointment of members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

- a. Mr. Mariano John Lim Tan, Jr. as Commissioner;*
- b. Mr. Laksamana Madya (Purn) Soedibyo Rahardjo as Independent Commissioner;*
- c. Mr. Sonny Kalona as Independent Commissioner;*
- d. Mr. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. as Director.*



AGENDA RAPAT AGENDA OF MEETING

4.2. Pengunduran diri Bapak Manuel Paras Engwa sebagai Komisaris Perseroan;

Resignation of Mr. Manuel Paras Engwa as Commissioner of the Company;

4.3. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- a. Bapak Roen Libarnes De Leon sebagai Direktur;**
- b. Bapak Alex Espenilla Manlapas sebagai Direktur;**
- c. Bapak Andre Rajagukguk sebagai Direktur.**

Resignation of members of the Company's Board of Directors as follows:

- a. Mr. Roen Libarnes De Leon as Director;*
- b. Mr. Alex Espenilla Manlapas as Director;*
- c. Mr. Andre Rajagukguk as Director.*

4.4. Pengangkatan Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak Andre Rajagukguk.

Appointment of Ms. Maria Christina D. Carnay as new Director of the Company to replace Mr. Andre Rajagukguk.



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 2020.

Appointment of the Public Accountant to conduct audit the Company's Financial Statements for financial year 2020.



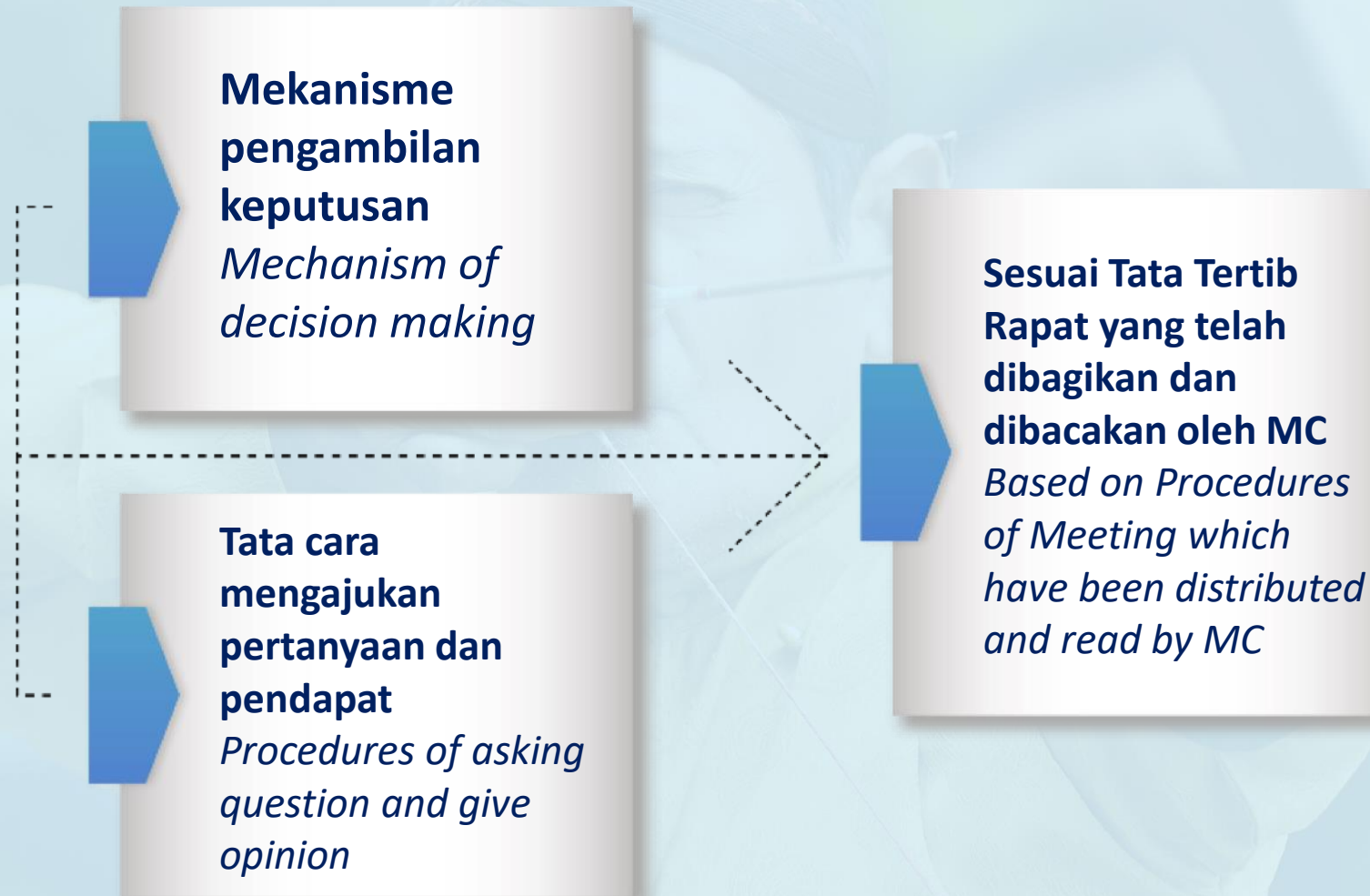
- 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

Amendment of the Company's Articles of Association in adjustment with (i) Head of the Central Bureau of Statistics Regulation No. 19 of 2017 regarding Amendment to Head of the Central Bureau of Statistics Regulation No. 95 of 2015 regarding Standard Classification of Indonesian Business Fields and (ii) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company.



PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGAJUAN PERTANYAAN

VOTING AND ASK QUESTION



natur-e® 

#MulaiDari100

Menjaga kelembapan kulit sehat

Merawat kulit wajah yang berminyak

Mengurangi jerawat dan bekas jerawat



KONDISI UMUM

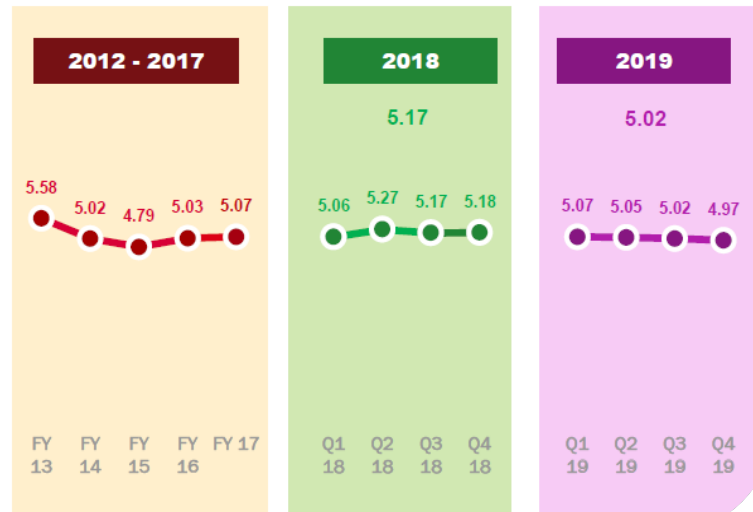
GENERAL CONDITION

KONDISI UMUM GENERAL CONDITION

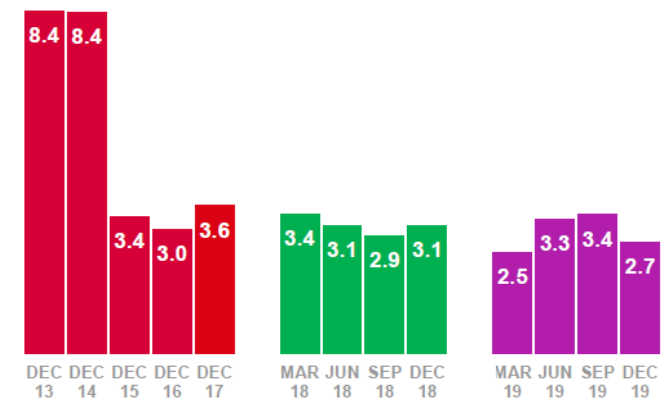
PDB Indonesia tumbuh 5,02%
Indonesia's GDP grew by 5.02%

Inflasi 2,7%
Inflation 2.7%

GDP GROWTH (%)



ANNUAL INFLATION (%)



Indonesia berhasil melaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden

Indonesia successfully conducted its election for President and Vice President



Penanaman modal asing meningkat 6,4%

Foreign Direct Investment increased 6.4%



Rupiah mengalami penguatan di tahun 2019

Rupiah strengthened its position in 2019



Source : Bank Indonesia

KONDISI UMUM *GENERAL CONDITION*

Konsumen meningkatkan belanja terkait transportasi, telekomunikasi, kesehatan, barang kebutuhan sehari hari, dan memiliki tabungan

Consumer increased spending on transportation, telecommunication, health and medic & FMCG, while still sparing some money for their saving account



KONDISI UMUM GENERAL CONDITION

Industri farmasi tumbuh 2,9%
Pharmaceutical industry grew by 2.9%

Bisnis obat resep meningkat 3,6%; Bisnis obat bebas tumbuh 1,3%
Ethical business grew by 3.6%; OTC business grew by 1.3%

Growth (in %)	IQVIA ITMA MAT 4Q19 vs MAT 4Q18		
	TOTAL	MNC	DOMESTIC
TOTAL	2.9	7.9	1.2
ETHICAL	3.6	7.6	1.9
ETHICAL BRANDED	5.4	8.0	3.5
UNBRANDED GENERIC	-1.0	-34.4	-0.7
FREE SALES	1.3	9.4	-0.1

BPJS kesehatan membukukan defisit Rp 15,5 triliun, 51.36% lebih rendah dari prediksi Rp 32 triliun, yang sebagian besar di dukung oleh subsidi pemerintah sebesar Rp 13,5 triliun

The healthcare and social security agency recorded a deficit of Rp 15.5 trillion , 51.36% lower than the original forecast of Rp 32 trillion in 2019 due to the government's 13.5 trillion cash injection

[TheJakartaPost | 19 Februari 2020]





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 2019.**

The Annual Report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2019.

2. **PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 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, 2019 and year then ended.



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA *FIRST AND SECOND AGENDA*

Laju Pertumbuhan Majemuk
Compounded Annual Growth (CAGR)

2014-2019

10,4 %

Pendapatan Bersih
Net Revenue

25,5 %

Pendapatan Operasional
Operating Profit

22,1 %

Laba Bersih
Net Profit



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA FIRST AND SECOND AGENDA

Pendapatan Bersih Meningkat **7%**
Net Revenue Increased by

Pendapatan Bersih (Dalam Ribuan Rp)
Net Revenue (In Thousand Rp)

2017 **1,575,647,308**



2018 **1,699,657,296**



2019 **1,813,020,278**



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA FIRST AND SECOND AGENDA

Bisnis Obat Resep *Prescription Business*

Pendapatan (Rp Milyar)
Revenue (Rp Billion)

615

Pertumbuhan
Growth

6%



Bisnis Obat Resep

Prescription Business

Produk yang diluncurkan selama 2019: produk perawatan luka, Fenoflex/Fenofibrate, Nomathic/Pregabalin, dan Salofalk granule 1.5 G150 mg

Products launched during 2019: Advanced wound dressing, Fenoflex/Fenofibrate, Nomathic/Pregabalin, and Salofalk granule 1.5 G150 mg

AGENDA PERTAMA DAN KEDUA FIRST AND SECOND AGENDA

Bisnis Consumer Health *Consumer Health Business*

Pendapatan (Rp Milyar)
Revenue (Rp Billion)

756

Pertumbuhan
Growth

7%



Bisnis Consumer Health

Consumer Health Business

- **Enervon tetap unggul pada kategori pasar *body Resistance***
Enervon remained strong in the body resistance market category
 - **Vicee berhasil meraih posisi kedua pada kategori *sweetlets***
Vicee grabbed the No. 2 spot in the sweetlets category
-
- **Produk baru: Natur-E White *TruBright***
New product: Natur-E White TruBright
 - **Penghargaan Natur-E: *Top Halal Brand Award* yang kedua kalinya**
Recognition of Natur-E: Top Halal Brand Award for the second time



AGENDA PERTAMA DAN KEDUA FIRST AND SECOND AGENDA

Bisnis Ekspor & Toll Manufacturing *Toll Manufacturing & Export Business*

Pendapatan (Rp Milyar)
Revenue (Rp Billion)

442

Pertumbuhan
Growth

7%



Bisnis Ekspor & *Toll Manufacturing*

Toll Manufacturing & Export Business

- **Peluncuran 4 produk baru termasuk untuk ekspor ke Myanmar melalui distributor baru**

Launched 4 new products including export to Myanmar via new distributor

- **Bekerjasama dengan 1 prinsipal baru untuk *Toll Manufacturing***

Engaged 1 new principal for Toll Manufacturing

AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

FIRST AND SECOND AGENDA



Pabrik Gunung Putri
Gunung Putri Plant

Sertifikasi Sistem Jaminan Halal/
Halal Assurance System Certification



Pabrik Citeureup
Citeureup Plant

1. HAS 23000
Sistem Jaminan Halal
Halal Assurance System

2. ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System

3. ISO 14001:2015
Sistem Manajemen Lingkungan
Environmental Management System

4. OHSAS 18001:2007
Sistem Manajemen K3
Occupational Health and Safety Management System



39 produk SKU
disertifikasi Halal
39 SKU products is certified halal



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

LAPORAN LABA RUGI

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Uraian <i>(dalam miliar Rupiah)</i>	2019	2018	Pertumbuhan <i>Growth</i>	Description <i>(in billion Rupiah)</i>
Laba Bruto	973	925	5 %	Gross Profit
Laba Usaha	297	267	11 %	Operating Profit
Laba Bersih	222	201	11 %	Net Profit

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Uraian <i>(dalam miliar Rupiah)</i>	2019	2018	Peningkatan Increase	Description <i>(in billion Rupiah)</i>
Total Aset	1,830	1,683	9 %	Total Assets
Total Liabilitas	524	483	9 %	Total Liabilities
Total Ekuitas	1,306	1,200	9 %	Total Equity

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOW

Uraian <i>(dalam miliar Rupiah)</i>	2019	2018	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease	Description <i>(in billion Rupiah)</i>
Arus kas dari Operasional	273	27	912 %	<i>Cash flow from operations</i>
Arus kas untuk aktivitas investasi	125	59	111 %	<i>Cash flow used in investing activities</i>
Arus kas untuk aktivitas pendanaan	113	119	(5 %)	<i>Cash flow used in financing activities</i>



natur-e[®] white

THE WAIT IS FINALLY OVER!
Your bright new day
is right before your eyes.

NATUR-E WHITE SERIES
#ShowYourTruBright



Tetap Jaga **Daya Tahan**
Tubuh Kamu dengan Minum
Enervon-C Setiap Hari!

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C



SESI TANYA JAWAB AGENDA PERTAMA

*QUESTION AND ANSWER
FOR FIRST AGENDA*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C



SESI TANYA JAWAB AGENDA KEDUA

*QUESTION AND ANSWER
FOR SECOND AGENDA*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C

HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

RESOLUTIONS OF FIRST AND SECOND AGENDA

- 1. Menerima Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019; dan**

Accept the Company's Annual Report regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2019; and

- 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.**

Approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Statements as of December 31, 2019 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 Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

Including granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors in respect of their management actions and to the Company's Board of Commissioners in respect of their supervisory actions during the financial year 2019, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.





AGENDA KETIGA THIRD AGENDA

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

*Determination of the allocation of the Company's
net profit for financial year ended
December 31, 2019*

USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN 2019

PROPOSAL OF 2019 NET PROFIT ALLOCATION

2019
Laba Bersih
Net Profit

Rp.221.783.249.000



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



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



Total dividen 2019 = Rp 107
per saham / *per share*



Saldo Laba / *Retained Earnings*

USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

8 Juli 2020	Pengumuman hasil RUPS <i>Announcement of AGMS result</i>
14 Juli 2020	Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi <i>Cum Dividend for Regular and Negotiation Market</i>
15 Juli 2020	Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi <i>Ex Dividend for Regular and Negotiation Market</i>
16 Juli 2020	Cum Dividen untuk Pasar Tunai <i>Cum Dividend for Cash Market</i>
16 Juli 2020	Tanggal Pencatatan Dividen <i>Dividend Recording Date</i>
17 Juli 2020	Ex Dividen untuk Pasar Tunai <i>Ex Dividend for Cash Market</i>
7 Agustus 2020	Pembayaran Dividen Tunai <i>Payment of Cash Dividend</i>



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 **16 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.**

*Shareholders entitled for the Cash Dividend are those whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on **July 16, 2020 at 16.00 Western Indonesian Time.***

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).

Dividend shall only be paid in Indonesian currency (IDR). The payment transfer fee (bank fee) on dividend payment (if any) will be borne by the recipient (Shareholders).



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

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 7 Agustus 2020.

*For the Shareholders whose shares are listed in custody collective deposit of KSEI, the payment of the Cash Dividend will be conducted through KSEI and distributed to the Securities Account of the Securities Company and/or Custodian Bank on **August 7, 2020**.*

4

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

The Shareholders must ensure the data recorded in the Share Registrar of the Company is valid and updated.



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.

For the Shareholders who are not in custody deposit in KSEI, the Cash Dividend payment shall be made by transfer to the bank account of the Shareholder entitled to receive dividend.

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 16 Juli 2020 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.

*The Shareholders shall immediately submit bank name and account number under the name of relevant Shareholders on the paper with sufficient stamp of duty and received by the Company or Share Registrar not later than **July 16, 2020 at 16.00 Western Indonesian Time**. The dividend only could be transferred to the account whose name is the same as the Shareholder's name in the Company's Shareholders List.*



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

7

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

For the payment of dividend is subject to income tax on dividend in accordance with the prevailing tax regulations in Indonesia.

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.

In particular for the Shareholders of Foreign Tax Prayers, the withholding income tax of Article 26 shall be adjusted with the Double Taxation Avoidance Agreement that is applied by Treaty Partner Countries.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

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 21 Juli 2020 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.

*The Shareholders of Foreign Tax Prayers must submit the Certificate of Residence and/or DGT-1 Form or DGT-2 Form in accordance with the Taxation General Director Regulation No. PER-25/PJ/2018 Year 2018, to Company's Share Registrar or KSEI on **July 21, 2020 at 16.00 Western Indonesian Time**. The Shareholders shall ensure that the submitted Certificate of Residence and/or DGT-1 form or DGT-2 form is valid on the date of dividend payment.*



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

Jika sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 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.

If until July 21, 2020, the Company's Share Registrar or KSEI has not yet received the Certificate of Residence, the relevant Shareholders of Foreign Tax Prayers shall be imposed with the rate of withholding income tax of Article 26 in accordance with the prevailing tax regulation.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

**Apabila terdapat pertanyaan, silakan menghubungi
Kantor BAE Perseroan:**

*If you have any questions, please contact the Company's
BAE*

**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





SESI TANYA JAWAB AGENDA KETIGA

QUESTION AND ANSWER
FOR THIRD AGENDA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C

HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

RESOLUTIONS OF THIRD AGENDA

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Approve the allocation of Company's net profit for financial year ended December 31, 2019 as follows:

a. Rp.37/saham
Rp.37/share



Dividen Interim
Interim Dividend



21 November 2019
November 21, 2019

b. Rp.70/saham
Rp.70/share



Dividen Tunai untuk pemegang saham yang tercatat pada
Tanggal Pencatatan

Cash Dividend for shareholders registered on Recording Date

c. Sisanya
Balance



Saldo Laba untuk tambahan modal kerja/investasi

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 PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

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

USULAN AGENDA KEEMPAT *PROPOSAL TO FOURTH AGENDA*

1. **Menyetujui pengangkatan kembali:**
 - a. **Bapak Mariano John Lim Tan, Jr. sebagai Komisaris;**
 - b. **Bapak Laksamana Madya (Purn) Soedibyo Rahardjo sebagai Komisaris Independen;**
 - c. **Bapak Sonny Kalona sebagai Komisaris Independen; dan**
 - d. **Bapak Angelito Celso Corsame Racho, Jr. sebagai Direktur.**

Approve the reappointment of:

- a. *Mr. Mariano John Lim Tan, Jr. as Commissioner;*
- b. *Mr. Laksamana Madya (Purn) Soedibyo Rahardjo as Independent Commissioner;*
- c. *Mr. Sonny Kalona as Independent Commissioner; and*
- d. *Mr. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. as Director.*



USULAN AGENDA KEEMPAT *PROPOSAL TO FOURTH AGENDA*

2. **Menerima pengunduran diri Bapak Manuel Paras Engwa sebagai Komisaris Perseroan 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;**

*Accept the resignation of Mr. Manuel Paras Engwa as Commissioner of the Company effective from the closing of this Meeting, and release and discharge (*acquit et de charge*) in respect of his supervision actions during his tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company.*



USULAN AGENDA KEEMPAT

PROPOSAL TO FOURTH AGENDA

3. Menerima pengunduran diri Bapak Andre Rajagukguk sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 29 Mei 2020, Bapak Roen Libarnes De Leon dan Bapak Alex Espenilla Manlapas masing-masing sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

Accept the resignation of Mr. Andre Rajagukguk as Director of the Company, effective May 29, 2020, Mr. Roen Libarnes De Leon and Mr. Alex Espenilla Manlapas, respectively as Director of the Company, effective from the closing of this Meeting, and release and discharge (acquit et de charge) in respect of their management actions during their tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company.



USULAN AGENDA KEEMPAT *PROPOSAL TO FOURTH AGENDA*

4. Menyetujui pengangkatan Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur menggantikan Bapak Andre Rajagukguk.

Approve the appointment of Ms. Maria Christina D. Carnay as Director to replace Mr. Andre Rajagukguk.

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*

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 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 set out the said reappointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors members, and changes of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition 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 Ibu Maria Christina D. Carnay

Short Biography of Ms. Maria Christina D. Carnay



MARIA CHRISTINA D. CARNAY,
Warga negara Filipina, lahir pada tahun 1984
Filipino Citizen, born in 1984

Latar Belakang Pendidikan/*Educational Background*

2006	Bachelor of Science in Business Administration and Accountancy, Magna Cum Laude – University of Philippines Diliman
2006	Certified Public Accountant (CPA) in the Philippines

Riwayat kerja sebelumnya/*Previous Employment*

2006	Procter and Gamble
2007 – 2011	Pilipinas Shell Petroleum Corporation
2011 – 2019	United Laboratories Inc.
2019 – Present	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk



SESI TANYA JAWAB AGENDA KEEMPAT

QUESTION AND ANSWER
FOR FOURTH AGENDA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C

HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT *RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA*

- 1. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:**

Reappointment of members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors, and the changes of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition as follows:



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

a. Menyetujui pengangkatan kembali:

- (i) Bapak Mariano John Lim Tan, Jr. sebagai Komisaris;**
- (ii) Bapak Laksamana Madya (Purn) Soedibyo Rahardjo sebagai Komisaris Independen;**
- (iii) Bapak Sonny Kalona sebagai Komisaris Independen; dan**
- (iv) Bapak Angelito Celso Corsame Racho, Jr. sebagai Direktur.**

Approve the reappointment of:

- (i) Mr. Mariano John Lim Tan, Jr. as Commissioner;*
- (ii) Mr. Laksamana Madya (Purn) Soedibyo Rahardjo as Independent Commissioner;*
- (iii) Mr. Sonny Kalona as Independent Commissioner; and*
- (iv) Mr. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. as Director.*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

- b. Menerima pengunduran diri Bapak Manuel Paras Engwa sebagai 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;**

Accept the resignation of Mr. Manuel Paras Engwa effective from the closing of this Meeting, and release and discharge (acquit et de charge) in respect of his supervision actions during his tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA

- c. Menerima pengunduran diri Bapak Andre Rajagukguk sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 29 Mei 2020, Bapak Roen Libarnes De Leon dan Bapak Alex Espenilla Manlapas, masing-masing sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

Accept the resignation of Mr. Andre Rajagukguk as Director of the Company, effective from May 29, 2020, Mr. Roen Libarnes De Leon and Mr. Alex Espenilla Manlapas, respectively as Director of the Company, effective from the closing of this Meeting, and release and discharge (acquit et de charge) in respect of their management actions during their tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT *RESOLUTIONS OF FOURTH AGENDA*

- d. **Menyetujui pengangkatan Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur untuk menggantikan Bapak Andre Rajagukguk.**

Approve the appointment of Ms. Maria Christina D. Carnay as Director to replace Mr. Andre Rajagukguk.

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

Susunan selengkapnya dari Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

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

BOARD OF COMMISSIONERS	
Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Clinton Andrew Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris <i>Vice President Commissioner</i>	Eric Albert Lim Gotuaco
Komisaris <i>Commissioner</i>	Mariano John Lim Tan, Jr.
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

Susunan selengkapnya dari Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

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

BOARD OF DIRECTORS	
Presiden Direktur <i>President Director</i>	Marlia Hayati Goestam
Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i>	Jose Sumpaico Romana
Direktur <i>Director</i>	Carlos Olivares Nava
Direktur <i>Director</i>	Angelito Celso Corsame Racho, Jr.
Direktur Independen <i>Independent Director</i>	Yustina Endang Setyowati
Direktur <i>Director</i>	Maria Christina D. Carnay



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 pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 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 set out the said reappointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors members, and changes of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition 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*



natur-e[®]300

Mengandung
Pink Pomelo Extract
yang bisa membuat
warna kulit menjadi
cerah merata



SESI TANYA JAWAB AGENDA KELIMA

*QUESTION AND ANSWER
FOR FIFTH AGENDA*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C

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 2020 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, 2020 until be amended by resolution of the Company's Board of Commissioners.





**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN
MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
2020**

*Appointment of Public Accountant to conduct audit of the
Company's Financial Statements for financial year 2020*



SESI TANYA JAWAB AGENDA KEENAM

*QUESTION AND ANSWER
FOR SIXTH AGENDA*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C

HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEENAM

RESOLUTIONS OF SIXTH AGENDA

1. Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau Ibu Dagmar Zevilianty Djamal dalam hal Bapak Said Amru 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 2020.

Appoint Mr. Said Amru as Independent Public Accountant who is registered at OJK, or Ms. Dagmar Zevilianty Djamal in the absence of Mr. Said Amru 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, 2020.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEENAM

RESOLUTIONS OF SIXTH AGENDA

Apabila Bapak Said Amru dan Ibu Dagmar Zevilianty Djamal 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 2020.

In the event Mr. Said Amru and Ms. Dagmar Z. Djamal 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, 2020.



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.



AGENDA KETUJUH

SEVENTH AGENDA

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan i) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan ii) Peraturan OJK Nomor 5/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka POJK 15/2020)

Amendment of the Company's Articles of Association to be adjusted with (i) Head of Central Bureau Statistics Regulation Number 19 of 2017 regarding Amendment of Head of Central Bureau Statistics Regulation Number 95 of 2015 regarding Standard Classification of Indonesian Business Field (KBLI 2017) and (ii) OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (POJK 15/2020)



AGENDA KETUJUH SEVENTH AGENDA

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perlu disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagai akibat diberlakukannya *Online Single Submission* dan sebagaimana disyaratkan dalam Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 11 Oktober 2018.

Purpose and objectives and business activities of the Company as stated in Article 3 of the Company's Articles of Association need to be adjusted with KBLI 2017 as a result of the enforcement of Online Single Submission and as required under Joint Announcement between Ministry of Law and Human Rights and Coordinating Ministry for Economy dated October 11, 2018.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 merupakan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 57 POJK 15/2020.

Amendment of Articles of Association of the Company to be adjusted with POJK 15/2020 is the compliance of Article 57 of POJK 15/2020.



USULAN AGENDA KETUJUH *PROPOSAL TO SEVENTH AGENDA*

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) KBLI 2017 dan (ii) POJK 15/2020, sekaligus menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut.**

Approve the amendment of the Company's Articles of Association to be adjusted with (i) KBLI 2017 and (ii) POJK 15/2020 and reconstitute the Company's Articles of Association in connection with the amendment.



USULAN AGENDA KETUJUH PROPOSAL TO SEVENTH AGENDA

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) KBLI 2017 and (ii) POJK 15/2020 tersebut dalam akta notaris, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut 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 set out the resolutions on amendment of the Company's Articles of Association to be adjusted with (i) KBLI 2017 and (ii) POJK 15/2020 into notarial deed, and then to submit application of approval to the Minister of Law and Human Rights, to register the amendment of the Company's Articles of Association in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.



USULAN AGENDA KETUJUH *PROPOSAL TO SEVENTH AGENDA*

Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut adalah sebagaimana ditampilkan di layar dan juga telah disediakan kepada Pemegang Saham.

Draft of the amendment of the Company's Articles of Association is as displayed in the slides and has been provided to the Shareholders.





SESI TANYA JAWAB AGENDA KETUJUH

*QUESTION AND ANSWER
FOR SEVENTH AGENDA*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C

HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETUJUH *RESOLUTIONS OF SEVENTH AGENDA*

- 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) KBLI 2017 dan (ii) POJK 15/2020, sekaligus menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut.**

The amendment of the Company's Articles of Association to be adjusted with (i) KBLI 2017 and (ii) POJK 15/2020 and reconstitute the Company's Articles of Association in connection with the amendment.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETUJUH

RESOLUTIONS OF SEVENTH AGENDA

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) KBLI 2017 dan (ii) POJK 15/2020 dalam akta notaris, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut 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 set out the resolutions on amendment of the Company's Articles of Association to be adjusted with (i) KBLI 2017 and (ii) POJK 15/2020 into notarial deed, and then to submit application of approval to the Minister of Law and Human Rights, to register the amendment of the Company's Articles of Association in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS*

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6 Juli 2020, South Quarter Tower C



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