



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN ("Rapat")
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("Perseroan")**

**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS ("Meeting") OF
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("Company")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of Minutes of Company's Meeting which was held on:

Hari/Tanggal : Senin/6 Juli 2020
Day/Date : Monday/July 6, 2020

Tempat/Venue : Mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, Rapat diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di South Quarter Tower C, Lantai 18-19, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 pada ruang Rapat terpisah, yaitu:

- a. Ruang Rapat Imunped Lantai 18 yang digunakan untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;
- b. Ruang Rapat Enervon-C Lantai 18 yang digunakan untuk Notaris, Akuntan Publik, dan Biro Administrasi Efek ("**Profesi Penunjuang**");
- c. Ruang Rapat Natur-E Lantai 19 yang digunakan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

In light of the Covid-19 pandemic current circumstances, the Meeting was held at the Company's head office, located at South Quarter Tower C, 18th – 19th Floor, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta 12430 in separate Meeting room, which are:

- a. *Imunped Meeting room at 18th Floor used for Shareholders and/or their Proxies;*
- b. *Enervon-C Meeting room at 18th Floor used for Notary, Public Accountant, and Share Registrar ("**Supporting Professionals**");*
- c. *Natur-E Meeting room at 19th Floor used for members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

Waktu/Time : 10.22 - 11.24 WIB

Dalam pelaksanaannya Perseroan telah memastikan bahwa Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, Profesi Penunjang, dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir tetap dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung. Sedangkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tidak dapat hadir secara fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi.

The Company ensured that the Shareholders and/or their Proxy, the Supporting Professionals, and members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company present can still see and hear each other directly. Whereas, the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who cannot attend physically, attended the Meeting by means of video conference.

Mata Acara Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 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.
 - 4.2. Pengunduran diri Bapak Manuel Paras Engwa sebagai Komisaris Perseroan;
 - 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.
 - 4.4. Pengangkatan Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak Andre Rajagukguk.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan;
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;

Agenda of Meeting

1. 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. 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. Approval of allocation of the net income of the Company for financial year ended December 31, 2019;
4. 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. Reappointment of members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
 - a. Mr. Mariano John L. 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 C. Racho, Jr. As Director.
 - 4.2. Resignation of Mr. Manuel Paras Engwa as Commissioner of the Company;
 - 4.3. Resignation of members of 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. Appointment of Ms. Maria Christina D. Carnay as new Director of the Company to replace Mr. Andre Rajagukguk.
5. Authorization to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration of the Company's Board of Directors;
6. Appointment of the Company's Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for financial year 2020;

- | | |
|---|---|
| <p>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 (“KBLI 2017”) dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).</p> | <p>7. Amendment of the Company’s Articles of Association in adjustment with (i) Head of the Central Bureau of Statistics Regulation No. 19 of 2017 on Amendment to Head of the Central Bureau of Statistics Regulation No. 95 of 2015 on Standard Classification of Indonesian Business Fields (“KBLI 2017”) and (ii) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK No. 15/2020”).</p> |
|---|---|

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dalam Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat secara fisik adalah:

1. Sonny Kalona (Komisaris Independen), bertindak sebagai Ketua Rapat;
2. Darodjatun Sanusi (Komisaris Independen);
3. Marlia Hayati Goestam (Presiden Direktur);
4. Jose Sumpaico Romana (Wakil Presiden Direktur);
5. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur);
6. Alex Espenilla Manlapas (Direktur);
7. Yustina Endang Setyowati (Direktur Independen).

Adapun, berikut ini adalah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat melalui video konferensi:

1. Clinton Andrew Campos Hess (Presiden Komisaris);
2. Eric Albert Lim Gotuaco (Wakil Presiden Komisaris);
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris);
4. Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo (Komisaris Independen); dan
5. Carlos Olivares Nava (Direktur).

Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.031.803.512 saham atau 92,125% dari 1.120.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, terdiri dari Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang (i) hadir dalam Rapat secara fisik, (ii) memberi kuasa secara konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, dan (iii) memberi kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang

Attendance of Members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors at the Meeting

Members of Board of Commissioners and Board of Directors attending the Meeting physically:

1. Sonny Kalona (Independent Commissioner) acting as Chairman of the Meeting;
2. Darodjatun Sanusi (Independent Commissioner);
3. Marlia Hayati Goestam (President Director);
4. Jose Sumpaico Romana (Vice President Director);
5. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director);
6. Alex Espenilla Manlapas (Director);
7. Yustina Endang Setyowati (Independent Director).

Moreover, the members of Board of Commissioners and Board of Directors attending the Meeting by means of video conference are as follows:

1. Clinton Andrew Campos Hess (President Commissioner);
2. Eric Albert Lim Gotuaco (Vice President Commissioner);
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);
4. Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo (Independent Commissioner);
5. Carlos Olivares Nava (Director).

Attendance Quorum

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies representing 1,031,803,512 shares or 92,125% of 1,120,000,000 shares issued by the Company, comprising the Shareholders and/or their Proxies who (i) attended at the Meeting physically, (ii) granted proxy conventionally to the party appointed by the Company, and (iii) granted electronic proxy to attend and cast a vote at the Meeting through *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) provided by PT Kustodian Sentral

disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat setelah usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan; dan
- Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat melalui surat elektronik yang harus dikirimkan kepada Perseroan sebelum tanggal Rapat, yaitu paling lambat tanggal 1 Juli 2020 pukul 16:00 WIB.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain dibagikan surat suara untuk diisi dan ditandatangani. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- dengan menggunakan format Surat Kuasa yang disediakan Perseroan, yang kuasanya diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Dalam hal ini, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat di dalam Surat Kuasa tersebut; dan
- secara elektronik melalui eASY.KSEI di mana Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Efek Indonesia ("KSEI"), in accordance with prevailing laws and regulations.

Question and Answer and Voting

The Shareholders and/or their Proxies were given opportunity to raise questions and opinion in writing related to the Agenda of the Meeting with the following procedures:

- The Shareholders and/or their Proxies attending the Meeting physically raised question and opinion related to the Agenda of the Meeting after the proposed resolutions of the Meeting had been read and before the voting on the related matter was conducted; and
- The Shareholders and/or their Proxies were given the opportunity to submit the question and opinion related to the Agenda of the Meeting through electronic mail which should be sent to the Company before the Meeting date, at the latest on July 1, 2020 at 16:00 WIB.

The decision making mechanism of the Meeting was conducted with the following procedures:

- verbally by asking the Shareholders and/or their Proxies to raise their hands for those who disagreed or abstain. The Shareholders who disagreed or abstain were given voting notes to be filled in and signed. Abstain voters shall be deemed voting the same as the majority voter;
- by using Power of Attorney form provided by the Company, which proxy was granted to the party appointed by the Company. In this case, the Shareholders and/or their Proxies can include vote preference on each Agenda of the Meeting on the Power of Attorney; and
- electronically through eASY.KSEI where the Shareholders can include the vote preference on each Agenda of the Meeting until 1 (one) business day prior the Meeting date.

No. Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda No.</i>	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/ <i>Number of Shareholders and/or their Proxies raising questions</i>	Hasil Pemungutan Suara/ <i>Voting Result</i>		
		Setuju/ <i>Agree</i>	Tidak Setuju/ <i>Disagree</i>	Abstain
1-7	Tidak ada /None	1.031.803.412	100	Tidak ada/None

Hasil Keputusan Rapat

1. Keputusan atas Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted and discharged*) 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.

2. Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut:

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

- a. Sejumlah Rp. 41.374.254.700,- atau sejumlah Rp. 37,- per saham diperhitungkan sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 21 November 2019.

Menerima dan mensahkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 26 September 2019 dan keputusan Direksi tertanggal 23 Oktober 2019 serta tindakan Direksi untuk membagikan Dividen Interim kepada para pemegang saham pada tanggal 21 November 2019;

- b. Sejumlah Rp. 70,- per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan;

Resolutions of the Meeting

1. Resolutions of the First and the Second Agenda

Approve the proposed resolutions of the First and Second Agenda as follows:

1. 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, 2019; and
2. Approve and ratify the Company's Annual Report and the Financial Statements as of December 31, 2019 and year then ended.

Including granting full release and discharge (*acquitted and discharged*) 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.

2. Resolutions of the Third Agenda

Approve the proposed resolutions of the Third Agenda as follows:

1. Allocation of Company's net profit for financial year ended December 31, 2019 is as follows:
 - a. Rp. 41,374,254,700 or equivalent to Rp. 37 per share is accounted as an Interim Dividend, which has been distributed on November 21, 2019.

Acknowledged and ratified the Board of Commissioners' Circular Resolution dated September 26, 2019 and Board of Directors' Circular Resolution dated October 23, 2019 as well as the Board of Directors' action on the distribution of Interim Dividend to shareholders on November 21, 2019;

- b. In the amount of Rp. 70 per share to be distributed as Cash Dividend for the shareholders who are registered in the Shareholder List on the Recording Date;

- | | |
|---|--|
| <p>c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.</p> | <p>c. The balance to be recorded as Retained Earnings to be used as additional working capital and/or investment.</p> |
| <p>2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:</p> | <p>2. The schedule and procedure of the Cash Dividend distribution are as follows:</p> |
| <p>a. Pengumuman hasil Rapat/
<i>Announcement of the Meeting resolutions</i>
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/
<i>Cum Dividend for Regular and Negotiation Market</i>
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/
<i>Ex Dividend for Regular and Negotiation Market</i>
Cum Dividen untuk Pasar Tunai/
<i>Cum Dividend for Cash Market</i>
Tanggal Pencatatan Dividen/
<i>Dividend Recording Date</i>
Ex Dividen untuk Pasar Tunai/
<i>Ex Dividend for Cash Market</i>
Pembayaran Dividen Tunai/
<i>Payment of Cash Dividend</i></p> | <p>: 8 Juli 2020/July 8, 2020
: 14 Juli 2020/July 14, 2020
: 15 Juli 2020/July 15, 2020
: 16 Juli 2020/July 16, 2020
: 16 Juli 2020/July 16, 2020
: 17 Juli 2020/July 17,2020
: 7 Agustus 2020/August 7, 2020</p> |
| <p>b. 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 WIB.</p> | <p>b. The Shareholders entitled for the Cash Dividend are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on July 16, 2020 at 16.00 WIB.</p> |
| <p>c. 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).</p> | <p>c. 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).</p> |
| <p>d. 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.</p> | <p>d. 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.</p> |
| <p>e. Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan sudah benar dan diperbarui.</p> | <p>e. The Shareholders must ensure the data recorded in the Share Registrar ("BAE") of the Company is valid and updated.</p> |
| <p>f. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan cara transfer ke</p> | <p>f. 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</p> |

rekening bank Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. Untuk itu, Pemegang Saham wajib segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE Perseroan paling lambat tanggal **16 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB**. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- g. Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- h. 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 tersebut 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 atau KSEI 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.

Jika sampai dengan tanggal 21 Juli 2020, BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Residence*) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Shareholder entitled to receive dividend. Therefore, 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 WIB**. The dividend could only be transferred to the account whose name is the same as the Shareholder's name in the Company's Shareholders List.

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

- h. 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.

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 WIB**. 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.

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.

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

3. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat sebagai berikut:

1. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 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.
 - b. 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.
 - 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.
 - d. Menyetujui pengangkatan Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Andre Rajagukguk.

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

3. Resolutions of the Fourth Agenda
Approve the proposed resolutions of the Fourth Agenda as follows:

1. 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:
 - a. 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.
 - b. 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.
 - c. 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.
 - d. Approve the appointment of Ms. Maria Christina D. Carnay as Director of the Company 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.

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

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting are as follows:

Dewan Komisaris/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

Direksi/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

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.

2. 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 Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in the Company Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.

4. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kelima Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima sebagai berikut:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

4. Resolutions of the Fifth Agenda Approve the proposed resolutions of the Fifth Agenda as follows:
Grant the authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for the Company's Board of Directors for

31 Desember 2020 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keenam Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam sebagai berikut:

1. Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 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.

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.

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

6. Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketujuh Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh sebagai berikut:

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.
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

financial year ending on December 31, 2020 and until be amended by resolution of the Company's Board of Commissioners.

5. Resolutions of the Sixth Agenda

Approve the proposed resolutions of the Sixth Agenda as follows:

1. Appoint Mr. Said Amru as Independent Public Accountant who is registered at Financial Services Authority, 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 Report for the financial year ending on December 31, 2020.

In the event Mr. Said Amru and Ms. Dagmar Zevilianty Djamal are not available due to any reason whatsoever, the Meeting hereby grants authority and power of attorney to the Company's 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 Report for the financial year ending on December 31, 2020.

2. 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.

6. Resolutions of the Seventh Agenda

Approve the proposed resolutions of the Seventh Agenda as follows:

1. 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.
2. 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

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.

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.

Jakarta, 8 Juli/*July* 2020
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Direksi/Board of Directors