



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

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

Hari, Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021  
Waktu : 10:00 – 11:00 WIB  
Tempat : South Quarter Tower C Lantai 18 – 19,  
Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta,  
Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - a. Bapak Darodjatun Sanusi sebagai Komisaris Independen; dan
  - b. Bapak Carlos Olivares Nava sebagai Direktur.
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 2021.



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

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on:

Day, Date : Tuesday, June 15, 2021  
Time : 10:00 – 11:00 WIB  
Venue : South Quarter Tower C 18<sup>th</sup> – 19<sup>th</sup>  
Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta,  
Indonesia

With the following Agendas of the 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, 2020.
2. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2020 and year then ended.
3. Approval of allocation of the net income of the Company for financial year ended December 31, 2020.
4. Approval of reappointment of members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
  - a. Mr. Darodjatun Sanusi as Independent Commissioner;
  - b. Mr. Carlos Olivares Nava as Director.
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 2021.

#### **PENJELASAN AGENDA RAPAT:**

1. Agenda Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Kelima, dan Keenam merupakan Agenda Rapat rutin yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**RUPST**”), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Agenda Rapat Keempat diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut yang diusulkan untuk diangkat kembali dalam Rapat. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai tanggal ditutupnya RUPST yang kelima.

#### **CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, sesuai dan memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sharestar Indonesia pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

#### **EXPLANATION OF MEETING AGENDA:**

1. The First, Second, Third, Fifth, and Sixth Agenda are routine Meeting Agendas to be resolved at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“**AGMS**”) in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, and the Financial Services Authority Regulations.
2. The Fourth Agenda is held in relation to the expiration of tenure of the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who are proposed to be reappointed at the Meeting. The office term of the 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 the Meeting until the closing date of the fifth AGMS.

#### **NOTES:**

1. The Company will not send separate invitations to respective shareholders of the Company. This Summon shall serve as official invitation, pursuant to and in order to fulfill the requirements in Article 11 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association.
2. The shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented are:
  - a. For the Company’s shares which have not been deposited in the Collective Custody, only the shareholders or their legal proxies whose names are registered in the Company’s Shareholders Registration at the Company’s Securities Administration Bureau (BAE), PT Sharestar Indonesia on May 21, 2021 not later than 16.00 WIB; and
  - b. For the Company’s shares which are deposited in the Collective Custody, only the account holders or their legal proxies whose names are registered as the Company’s shareholders in the Company’s Shareholders Registration at the account holder or custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) on May 21, 2021 not later than 16.00 WIB.

## INFORMASI TAMBAHAN:

Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")*, oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi tambahan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat sebagai berikut:

### 1. Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa:

- a. secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) sesuai dengan prosedur dan tata cara penggunaan yang ditetapkan oleh KSEI; atau
- b. secara konvensional dengan mengunduh formulir Surat Kuasa yang ditentukan oleh Perseroan dan disediakan di situs resmi Perseroan [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com), sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

Pemegang saham Perseroan yang memberikan kuasa secara konvensional harus menyerahkan asli Surat Kuasa berikut dengan dokumen pendukungnya sebagaimana diuraikan dalam angka 5 di bawah ini, kepada Perseroan yang beralamat di South Quarter Tower C, Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430, selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021.

### 2. Apabila pemegang saham Perseroan atau kuasanya memilih hadir secara fisik, di mana hal tersebut tidak dianjurkan, maka:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya, dengan biayanya sendiri, wajib melakukan tes usap (*swab*) antigen, yang mana hasil tes usap (*swab*) antigen harus menunjukkan hasil negatif (non-reaktif) Covid-19 yang diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat atau 13 Juni 2021; dan
- b. Perseroan menetapkan jatah atau kuota bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, yaitu paling banyak 6 (enam) orang pemegang saham

## ADDITIONAL INFORMATION:

The Meeting will be conducted in such a way to promote health and safety for all parties and also comply with the prevailing regulations related to handling of *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")* spread, therefore the Company would like to inform additional requirements relating with the implementation of the Meeting as follows:

### 1. The Company strongly advises the shareholders of the Company to grant proxy:

- a. electronically to attend and cast a vote at the Meeting through *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) pursuant to the rules and procedures for the use, stipulated by KSEI; or
- b. conventionally by downloading the Power of Attorney form which is determined by the Company and provided in the Company's official website [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com), as of the date of Summon of the Meeting, and grant the proxy to the party appointed by shareholder of the Company or the party appointed by the Company. Member of Board of Directors, member of Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies in the Meeting, however their votes issued as proxies are not calculated in voting.

The shareholders of the Company granting conventional proxy shall submit the original Power of Attorney including with the supporting documents as set out in point 5 below, to the Company, having its registered office at South Quarter Tower C, 18<sup>th</sup> – 19<sup>th</sup> Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430, at the latest 16:00 WIB on Thursday, June 10, 2021.

### 2. If shareholders of the Company or their proxies wish to physically attend the Meeting, which is not recommended, then:

- a. The shareholders of the Company or their proxies, at their own costs, must conduct antigen swab test, in which the antigen swab test result shall indicate negative (non-reactive) Covid-19 issued at the latest 2 (two) days prior the Meeting date or 13 June 2021; and
- b. The Company determines the allocation or quota for the shareholders of the Company or their proxies who can physically attend at the Meeting, which is not more than 6 (six)

Perseroan atau kuasanya (*first in first served*) untuk menerapkan *physical distancing* di dalam ruang Rapat dan mencegah penyebaran Covid-19. Penetapan jatah atau kuota pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

shareholders of the Company or their proxies (*first in first served*) to implement physical distancing in the Meeting room and to prevent Covid-19 spread. This determination of the allocation or quota for the shareholders or their proxies who can attend the Meeting physically is also regulated in Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders for Public Company.

3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang ingin menghadiri Rapat secara fisik harus melakukan pendaftaran dengan menyampaikan kehendaknya melalui email ke alamat email [rachma.putri@darya-varia.com](mailto:rachma.putri@darya-varia.com), dan menyebutkan nama pemegang saham dan jumlah sahamnya. Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut, dan akan menyampaikan pengumuman di situs resmi Perseroan [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com), sehingga **Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak mendapatkan jatah atau kuota agar memberikan kuasa sesuai dengan angka 1 di atas.**
  4. Perseroan dapat menyesuaikan jumlah jatah dan kuota tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan Rapat. Untuk itu, pemegang saham Perseroan diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan mengenai jatah dan kuota tersebut melalui situs resmi Perseroan [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com).
  5. Para pemegang saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat:
    - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain; atau
    - b. Khusus bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan salinan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.
  6. Seluruh informasi dan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham Perseroan pada situs resmi Perseroan [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
  7. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
3. The shareholders of the Company or their proxies who wish to attend the Meeting physically must register by notifying its intention through email to [rachma.putri@darya-varia.com](mailto:rachma.putri@darya-varia.com), and mentioning shareholder's name and number of shares. If the allocation or quota has been fulfilled, the Company is entitled to decline further registration, and will announce in our official website [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com), so that **the Company strongly advises the other shareholders of the Company who do not get the allocation or quota to grant proxy as per point 1 above.**
  4. The Company may adjust the number of allocation or quota based on applicable regulations at the time of the Meeting. Therefore, the shareholders of the Company are requested to always observe the update on allocation or quota for the shareholders who can physically attend the Meeting through our official website [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com).
  5. The shareholders of the Company attending the Meeting shall bring and submit to the Company's registration officers before entering the Meeting venue:
    - a. Copy of Identity Card (KTP) or other identity cards; or
    - b. Specifically for shareholders of the Company which are legal entities are requested to bring authority document representing such legal entity pursuant to its Articles of Association and the copy of the Articles of Association of such legal entities.
  6. All information related to Meeting materials are available at our official website [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com) as of the Summon date until the date of the Meeting.
  7. The shareholders of the Company who are entitled to attend have the right to submit questions with the following conditions:

- a. Untuk pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik dapat menyampaikan secara langsung sesuai dengan tata tertib Rapat;
  - b. Untuk pemegang saham Perseroan yang memberikan kuasa sesuai dengan angka 1 di atas dapat menyampaikan pertanyaan melalui email ke alamat email [rachma.putri@darya-varia.com](mailto:rachma.putri@darya-varia.com), selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan dibacakan pada saat Rapat.
- a. For the shareholders of the Company who attend the Meeting physically may submit questions directly in accordance with the procedures of the Meeting;
  - b. For the shareholders of the Company who grant the proxy as per point 1 above may submit questions through email to [rachma.putri@darya-varia.com](mailto:rachma.putri@darya-varia.com), at the latest 16:00 WIB on Thursday, June 10, 2021, and the answers to those questions will be read during the Meeting.
8. Notaris yang dibantu oleh PT Sharestar Indonesia akan memastikan keabsahan pemungutan suara terkait Agenda berdasarkan suara yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya (i) secara langsung khusus untuk mereka yang menghadiri Rapat secara fisik dan (ii) melalui kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.
  9. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi ("**KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020**"), pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tetap memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik akan diminta untuk mengisi Instrumen Self Assessment Risiko Covid-19 sebelum memasuki ruang Rapat yang formulir serta tindak lanjut atas hasil Self Assessment akan disediakan dalam situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
  10. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib mematuhi prosedur kesehatan sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh Perseroan dan pengelola gedung di mana Rapat diadakan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban menggunakan masker, pelindung wajah (*face shield*) dan menjaga jarak.
  11. Sebagai upaya Perseroan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya dilarang memasuki ruang Rapat dan mengikuti Rapat secara fisik, jika:
    - a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya tidak mematuhi protokol sebagaimana dimaksud dalam angka 10 di atas;
8. Notary assisted by PT Sharestar Indonesia will ensure the validity of voting for Agenda based on votes given by the shareholders of the Company or their proxies (i) directly in particular for those who physically attend the Meeting and (ii) through the proxy as contemplated in point 1 above.
  9. Pursuant to Ministry of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/328/2020 on Covid-19 Prevention and Control Guidelines in Office and Industrial Workplaces in Supporting Business Continuity in Pandemic Situation ("**KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020**"), the shareholders of the Company or their proxies who wish to attend the Meeting physically will be requested to fill in the Self Assessment Instrument of Covid-19 Risk prior entering the Meeting room which form and follow-up to Self Assessment result will be provided in the Company's website as from the date of Summon of the Meeting.
  10. The shareholders of the Company or their proxies who are present at the Meeting must comply with the health procedures in accordance with the protocol established by the Company and building management where the Meeting is held, including but not limited to the obligation to wear mask, face shield, and maintain physical distance.
  11. As the Company's effort to ensure the health and safety for all parties involved in the Meeting, the shareholder of the Company or their proxies are prohibited to enter the Meeting room and attend the Meeting physically, if:
    - a. The shareholders of the Company or their proxies does not comply the protocol as referred in number 10 above;

- |   |  |
|---|--|
| <p>b. Hasil tes usap (<i>swab</i>) antigen pemegang saham Perseroan atau kuasanya menunjukkan hasil positif (reaktif) Covid-19;</p> <p>c. Hasil Self Assessment dan tindak lanjut Pemegang saham Perseroan atau kuasanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020; dan/atau</p> <p>d. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya memiliki suhu badan &gt; 37,3 °C, dan/atau menunjukkan gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.</p> | <p>b. Antigen swab test result of the shareholders of the Company or their proxies indicate positive (reactive) Covid-19;</p> <p>c. Self Assessment result and follow up of the shareholders of the Company or their proxies do not meet the requirements as set forth in KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020; and/or</p> <p>d. The shareholder of the Company's or their legal proxies' body temperature &gt; 37.3 °C, and/or has symptoms of fever/sore throat/cough/flu/shortness of breath.</p> |
| <p>12. Karena alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih (<i>token/gimmick</i>) kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri rapat secara fisik.</p>  | <p>12. Due to health reason, the Company does not provide any food/beverage and souvenirs (token/gimmick) to the shareholders of the Company or their proxies who physically attend the Meeting.</p>   |
| <p>13. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, pendaftaran pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hendak mengikuti Rapat secara fisik (jika jatah atau kuotanya masih tersedia) pada tanggal Rapat, 15 Juni 2021, dapat dilakukan sejak pukul 08:00 WIB, dan akan ditutup pada pukul 09:30 WIB.</p>   | <p>13. To facilitate the arrangement and for the orderliness of Meeting, the registration of the Company's shareholders or their proxies who wish to attend the Meeting physically (if the allocation or quota is still available) on the Meeting date, June 15, 2021, may be conducted as from 08:00 WIB, and will be closed at 09:30 WIB.</p>  |

Jakarta, 24 Mei 2021  
**Direksi Perseroan**

Jakarta, May 24, 2021  
**The Company's Board of Directors**