



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
("Perseroan")



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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (" Rapat ") pada:	The Company's Board of Directors hereby invites the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (" Meeting ") on:
Hari, Tanggal : Kamis, 30 September 2021 Waktu : 15:00 – 16:00 WIB Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI	Day, Date : Thursday, September 30, 2021 Time : 15:00 – 16:00 WIB Venue : Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI
Rapat dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020, dan karenanya Pemimpin Rapat, Notaris, dan Profesi/Lembaga Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia.	The Meeting is held by way of an eGMS (eRUPS) as referred to in Regulation No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020, therefore the Chairman, Notary, and Professionals/the Supporting Institutions will arrange and coordinate to conduct the Meeting electronically at South Quarter Tower C 18 th – 19 th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia.
Mata Acara Rapat: - Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, serta perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan: Agenda Rapat diadakan sehubungan dengan usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Komisaris Independen, yang mengakibatkan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru diangkat berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima.	Agenda: - The appointment of members of Board of Commissioners, as well as the changes of the Company's Board of Commissioners composition. Explanation: The Meeting agenda is held in relation to proposal for the appointment of member of the Company's Board of Commissioners, the Independent Commissioner, which will then change the composition of the Company's Board of Commissioners. The office term of the appointed members of the Company's Board of Commissioners shall commence for the period of five years as of the closing date of the Meeting until the closing date of the fifth Annual General Meeting of Shareholders.
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.	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 compliance with the requirements set forth in Article 11 paragraph 3 of the Company's Articles of Association.

<p>2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:</p> <p>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 7 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan</p> <p>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 7 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.</p>	<p>2. The shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented are:</p> <p>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 September 7, 2021 not later than 16.00 WIB; and</p> <p>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 September 7, 2021 not later than 16.00 WIB.</p>
<p>3. Seluruh informasi terkait dengan bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham Perseroan pada situs resmi Perseroan www.darya-varia.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.</p>	<p>3. All information related to Meeting materials are available at our official website www.darya-varia.com as of the Summon date until the date of the Meeting.</p>
<p>4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham serta Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor : KEP-0023/DIR/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System (easy.ksei) sebagai Sarana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Langsung Secara Elektronik, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI);</p>	<p>4. In connection with the issuance of KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Impressions of the General Meeting of Shareholders and the Decision of the Board of Directors of KSEI Number: KEP-0023/DIR/KSEI/0621 dated 25 June 2021 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting System (easy.ksei) Facility as a Means of Conducting the Electronic General Meeting of Shareholders (GMS) Accompanied by Electronic Direct Voting, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore as part of the Company’s effort to prevent the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), the Company decided to hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) provided by KSEI and watch the Meeting through a zoom webinar at the KSEI Securities Ownership Reference (“Acuan Kepemilikan Sekuritas”) facility (AKSes.KSEI);</p>
<p>5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada Angka 4 Informasi Tambahan adalah pemegang saham</p>	<p>5. Shareholders who can attend in person electronically as mentioned in Point 4 are local individual shareholders whose shares are kept in the collective</p>

individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.	custody of KSEI.
<p>6. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir / tidak dapat mengakses AKSes.KSEI dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui:</p> <p>a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 29 September 2021 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY.KSEI dapat diunduh melalui link berikut: https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan KSEI dan Perseroan;</p> <p>b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI dapat menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs resmi Perseroan www.darya-varia.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dan memberikan asli Surat Kuasa berikut dengan dokumen pendukungnya, 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 Senin tanggal 27 September 2021.</p>	<p>6. Shareholders who are unable to attend / cannot access AKSes.KSEI may give power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Sharestar Indonesia to represent Shareholders to participate in and vote in the Meeting, through:</p> <p>a. Electronic proxy, through eASY.KSEI facility provided by KSEI, as part of the mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the process of convening a Meeting that can be conducted from the date of this Invitation up to 1 (one) working day before the date of convening the Meeting, which is September 29, 2021 at 12:00 WIB. For guidance on granting proxy through eASY.KSEI system can be downloaded through the following link https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, electronic authorization (e-Proxy) and subject to the provisions determined by KSEI and the Company;</p> <p>b. Shareholders who do not have access to the eASY.KSEI system can use a conventional power of attorney, by filling out and signing the power of attorney form provided by the Company at our official website www.darya-varia.com as of the date of Summon of the Meeting, and shall submit the original Power of Attorney including with the supporting documents, to the Company, having its registered office at South Quarter Tower C, 18th – 19th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430, at the latest 16:00 WIB on Monday, September 27, 2021.</p>
<p>7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p>	<p>7. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.</p>
<p>8. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 di atas berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan</p>	<p>8. The shareholders of the Company who are entitled to attend as referred to in Point 2 above have the right to submit questions with the following conditions:</p> <p>a. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions to the agenda of the Meeting. Questions and/or opinions to the Meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the</p>

<p>selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []". Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi pada mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>b. Untuk pemegang saham Perseroan yang memberikan kuasa sesuai dengan Angka 6.b di atas dapat menyampaikan pertanyaan melalui email ke alamat email rachma.putri@darya-varia.com, selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Senin tanggal 27 September 2021, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan dibacakan pada saat Rapat.</p>	<p>'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []". Determination of the mechanism for conducting discussions to the meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company, and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.</p> <p>b. For the shareholders of the Company who grant the proxy as per Point 6.b above may submit questions through email to email address rachma.putri@darya-varia.com, at the latest 16:00 WIB on Monday, September 27, 2021, and the answers to those questions will be read during the Meeting.</p>
<p>9. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI atau menu Investor – RUPS situs resmi Perseroan www.darya-varia.com</p>	<p>9. For shareholders who will attend electronically or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application is required to pay attention to matters stipulated in the Rules of Conduct for the Meeting which can be seen through the attachment of the document in the 'Meeting Info' feature of the eASY.KSEI application or the Investor – GMS menu at our official website www.darya-varia.com</p>
<p>10. Dalam kondisi pandemi saat ini, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta cinderamata sebagai bentuk Langkah Pencegahan Penyebaran Covid-19.</p>	<p>10. In the current pandemic conditions, the Company does not provide food and drinks as well as souvenirs as part of our measures to prevent the spread of Covid-19.</p>

Jakarta, 8 September 2021
Direksi Perseroan

Jakarta, September 8, 2021
The Company's Board of Directors