



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

1. UMUM

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 September 2021
Waktu : 15:00 – 16:00 WIB

Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 terkini, Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") tanpa kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasanya, dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik jo. Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi terkait dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019, 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.

Demikian pula, pemegang saham agar: (i) secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI sesuai dengan prosedur dan tata cara penggunaan



**PROCEDURES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

1. GENERAL

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("**Company**") is holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on:

Day, Date : Thursday, September 30, 2021
Time : 15:00 – 16:00 WIB

Considering the recent situation of Covid-19 pandemic in Jakarta, the Meeting is held electronically through the Electronic General Meeting System at <https://easy.ksei.co.id/egken> ("**eASY.KSEI**") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") without any physical attendance of the shareholders and/or its proxy, by adhering to Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plans and Organizing of a General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies in conjunction with OJK Letter No. S-30/D.04/2021 dated March 2nd, 2021 regarding Confirmation, Extension or Revocation of Relaxation Policy related to Corona Virus Disease 2019 Pandemic, thus the Chairman, Notary, and Professionals/the Supporting Institutions will arrange and coordinate to conduct the Meeting electronically at South Quarter Tower C 18th – 19th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia.

Likewise, shareholders are required to: (i) electronically to attend and cast a vote at the Meeting through eASY.KSEI pursuant to the rules and procedures for use stipulated by KSEI

yang ditetapkan oleh KSEI sebagaimana dijelaskan dalam Angka 6 (Tata Cara Pemungutan Suara) di bawah ini, atau (ii) memberikan kuasa untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI atau secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan.

2. KETUA RAPAT

Ketua Rapat adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:

- a. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib Rapat yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat.

Peserta Rapat dimohon untuk menjaga ketenangan Rapat dengan membuat nada dering di telepon nya menjadi hening atau nada getar, tidak menerima telepon di dalam ruangan Rapat, tidak mengobrol dengan suara keras, ataupun melakukan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu berlangsungnya Rapat.

3. KUORUM KEHADIRAN

Rapat dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran telah dipenuhi yakni lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (sebagaimana disyaratkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disingkat "**UUPT**", dan POJK 15/2020).

Sampai dengan tanggal 7 September 2021 pukul 16.00 WIB, Perseroan telah

as explained in Point 6 below (Procedures of Voting) or (ii) provide power of attorney to represent the Shareholders to join and vote at the Meeting electronically ("e-Proxy") through eASY.KSEI facility or give conventional power of attorney to an independent representative appointed by the Company using a form provided by the Company which can be downloaded from the Company's website.

2. CHAIRMAN OF MEETING

The Chairman of the Meeting is one of the members of the Company's Board of Commissioners.

To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman of the Meeting is entitled to:

- a. decide any procedures of the Meeting which are not stipulated or insufficiently stipulated in this Procedures; and
- b. take other actions outside the Meeting Rules of Conduct which are needed for the smooth running and order of the Meeting.

Meeting participants are kindly requested to maintain the quietness of the Meeting by setting the ringtones on their phones quiet or vibrate, not receiving calls in the Meeting room, not chatting loudly, or doing any other activities that can interfere the Meeting proceeding.

3. ATTENDANCE QUORUM

The Meeting can be held if quorum has been met which is if attended or represented by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights (as required under the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company or "**Company Law**", and POJK 15/2020).

Until September 7, 2021 at 16.00 WIB, the Company has issued 1,120,000,000 (one

<p>mengeluarkan 1.120.000.000 (satu miliar seratus dua puluh juta) saham, yang seluruhnya telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek atau disingkat “BAE” akan melakukan 1 (satu) kali perhitungan jumlah kuorum kehadiran terhadap Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik melalui tayangan webinar Zoom AKSes.KSEI dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa (i) secara elektronik melalui eASY.KSEI atau (ii) secara konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.</p> <p>4. <u>KEPUTUSAN DAN HAK SUARA</u> Keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK 15/2020 di mana keputusan dalam Rapat diambil apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.</p> <p>5. <u>TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN</u> Setelah usulan keputusan Rapat dibacakan dan disampaikan, Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara elektronik akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam eASY.KSEI.</p> <p>Perseroan akan menonaktifkan fitur “<i>raise hand</i>” dan “<i>allow to talk</i>” pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham atau Kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dalam Mata Acara Rapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom “<i>Electronic Opinions</i>” yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pernyataan dapat dilakukan selama status pelaksanaan dalam</p>	<p>billion one hundred twenty million) shares, all of which are registered with the Indonesia Stock Exchange.</p> <p>Before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting, Notary assisted by Securities Administration Bureau or “BAE” will conduct 1 (one) time calculation of attendance quorum to the Shareholders or their Proxies attending electronically through the AKSes.KSEI Zoom webinar and the Shareholders granting the proxy (i) electronically through eASY.KSEI or (ii) conventionally to the party appointed by the Company.</p> <p>4. <u>DECISION AND VOTING RIGHT</u> Decisions in the Meeting will be made based on consensus.</p> <p>If consensus is unattainable, then the decision will be made in accordance with the Company’s Articles of Association, the Company Law, and POJK 15/2020, in which the decisions in the Meeting will be made upon approval by more than 1/2 (half) of total votes cast in the Meeting.</p> <p>5. <u>PROCEDURES OF ASKING QUESTION</u> After the proposed resolutions of the Meeting are read and conveyed, the Shareholders or their Proxies who attend the Meeting electronically will be given the opportunity to ask questions and/or giving opinion related to the Meeting Agenda in accordance with the provisions and procedures of eASY.KSEI.</p> <p>The Company will disable the “<i>raise hand</i>” and “<i>allow to talk</i>” features in AKSes facility, therefore the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions related the agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which available at eASY.KSEI E-Meeting Hall. Submission for questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow</p>
---	---

kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion Started for Agenda Item No. [...]"

Pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk akan dibacakan oleh Ketua Rapat, dan jawaban atas pertanyaan untuk Mata Acara Rapat akan dijawab secara langsung melalui tayangan webinar Zoom AKSes.KSEI. Ketua Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan hanya jika berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas dan belum dijawab sebelumnya.

Pertanyaan dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya. Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya juga akan membacakan jawaban atas pertanyaan dari Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email (jika ada). Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

6. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Proses pemungutan suara secara elektronik bagi Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- A. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.
- B. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "voting for agenda item no [...] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
- C. Pemegang Saham/kuasanya yang tidak memberikan pilihan suara untuk Agenda Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [...] has ended" akan dianggap memberikan suara

Text' column is displayed "Discussion started for agenda item no. [...]"

Incoming questions and/or opinions will be read by the Chairman of the Meeting, therefore questions or statements to the Meeting Agenda will be answered directly through the AKSes.KSEI Zoom webinar. The Chairman will read and respond to your question only if it relates to the agenda item being discussed and has not already been addressed.

Questions are limited up to 3 (three) questions and will be answered directly by the Chairman and/or any member of the Board of Directors. The Chairman of the Meeting and/or any member of the Board of Directors will also read the answers to the questions from the Shareholders submitting the questions through email (if any). If there is no other question, then the Meeting will be continued with decision making.

6. PROCEDURES OF VOTING

The electronic voting process for Shareholders attending the Meeting through eASY.KSEI will be performed with the following procedure:

- A. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.
- B. During the electronic voting time, a "Voting for Agenda item no [...] has started" status will be displayed on the 'General Meeting Flow Text' column.
- C. Shareholders/proxies that do not submitted their vote for the Meeting Agenda until the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [...] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.

Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- D. Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat tersebut namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- E. Pemungutan suara langsung secara elektronik pada Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI akan dilakukan selama 2 (dua) menit.
- F. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

7. TAYANGAN LANGSUNG

- A. Pemegang Saham individu lokal/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu "Tayangan RUPS" yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- B. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- C. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- D. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

D. Shareholders with qualified votes present in such Meeting, but vote abstained shall be considered to cast the vote same as the majority Shareholders that are casting the votes.

- E. Electronic direct voting to the Meeting Agenda through eASY.KSEI shall be done for 2 (two) minutes.
- F. At the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.

7. LIVE BROADCAST

- A. Local individual Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI may watch the Meeting through Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu "Tayangan RUPS" in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- B. *Tayangan RUPS* has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis.
- C. Shareholders who could not watch the Meeting through Tayangan RUPS shall be considered to lawfully attend the Meeting electronically, its share ownership and vote are also calculated in the Meeting, to the extent the shareholders have declared their attendance in eASY.KSEI.
- D. Shareholders watching the Meeting through Tayangan RUPS, but do not declare their attendance in eASY.KSEI, shall not be calculated in the attendance quorum of the Meeting

E. Perusahaan menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox dalam mengakses Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.

8. BAHASA

Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, pada bagian-bagian yang mempergunakan Bahasa Inggris, jika ada, akan dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Pertanyaan dapat diajukan dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris.

E. The Company advises to Shareholders/proxies to use Mozilla Firefox browser to access *Tayangan RUPS* in AKSes facility.

8. LANGUAGE

This Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia, for certain section using English, if any, it will be translated into Bahasa Indonesia. Questions may be raised in Bahasa Indonesia or English.