



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)  
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Perseroan”)**

**SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY  
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 : Kamis/30 September 2021  
Day/Date Thursday/September 30, 2021

Tempat/Venue : 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 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, pada ruang Rapat terpisah, yaitu:

- Ruang Rapat Enervon-C Lantai 18 yang digunakan untuk Notaris dan Biro Administrasi Efek (“**Profesi Penunjang**”);
- Ruang Rapat Natur-E Lantai 19 yang digunakan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

*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 was coordinating to conduct the Meeting electronically at South Quarter Tower C 18th – 19th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia, in separate Meeting room, which are:*

- Enervon-C Meeting room at 18<sup>th</sup> Floor used for Notary and Share Registrar (“**Supporting Professionals**”);*
- Natur-E Meeting room at 19<sup>th</sup> Floor used for members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

Waktu/Time : 15:23 – 15:50 WIB

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memastikan bahwa 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/>), serta 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

The Company ensured that 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/>), and 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

Perseroan yang tidak dapat hadir secara fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi.

Company who cannot attend physically, attended the Meeting by means of video conference.

### **Mata Acara Rapat**

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, serta perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

### **Agenda of Meeting**

The appointment of members of the Company's Board of Commissioners, as well as the change in the Board of Commissioners.

### **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. Marlia Hayati Goestam (Komisaris);
3. Jose Sumpaico Romana (Presiden Direktur);
4. Ian Martin Wibawa Kloer (Wakil Presiden Direktur);
5. Maria Christina D. Carnay (Direktur);
6. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur); dan
7. Yustina Endang Setyowati (Direktur Independen).

### **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. Marlia Hayati Goestam (Commissioner);
3. Jose Sumpaico Romana (President Director);
4. Ian Martin Wibawa Kloer (Vice President Director);
5. Maria Christina D. Carnay (Director);
6. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director); and
7. Yustina Endang Setyowati (Independent Director).

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); dan
4. Carlos Olivares Nava (Direktur);

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); and
4. Carlos Olivares Nava (Director);

### **Kuorum Kehadiran**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili 1.031.939.912 saham atau 92,137% dari 1.120.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, terdiri dari (i) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat melalui fasilitas AKSes dan (ii) Pemegang Saham yang memberi kuasa secara elektronik untuk hadir dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Attendance Quorum**

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxies representing 1,031,939,912 shares or 92,137% of 1,120,000,000 shares issued by the Company, comprising (i) the Shareholders or their Proxies who attended at the Meeting thru AKSes facility and (ii) the Shareholders who granted electronic proxy to attend the Meeting through *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, in accordance with prevailing laws and regulations.

### **Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan**

Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan

### **Question and Answer and Voting**

The Shareholders or their Proxies were given opportunity to raise questions and opinion in writing

pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- a. 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.; dan
- b. Untuk pemegang saham Perseroan yang memberikan kuasa secara konvensional 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.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI. dan 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. Lebih lanjut, pemungutan suara langsung secara elektronik pada Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI akan dilakukan selama 2 (dua) menit; dan
- b. secara elektronik melalui eASY.KSEI di mana Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada Mata Acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

related to the Agenda of the Meeting with the following procedures:

- a. 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; and
- b. For the shareholders of the Company who grant a conventional power of attorney, 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.

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

- a. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system and 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. Further, electronic direct voting to the Meeting Agenda through eASY.KSEI shall be done for 2 (two) minutes; and
- b. electronically through eASY.KSEI where the Shareholders can include the vote preference on the 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 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	Tidak ada / n/a	1.031.939.912 / 1,031,939,912	Tidak ada / n/a	Tidak ada / n/a

#### Hasil Keputusan Rapat

Menyetujui usulan keputusan Agenda, sebagai berikut:

1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, serta perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

#### Resolutions of the Meeting

Approve the proposed resolutions of the Agenda, as follows:

1. The appointment of members of the Company's Board of Commissioners, as well as the change in

sebagai berikut:

Pengangkatan Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris 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.

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

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Presiden Komisaris/*President Commissioner*

Wakil Presiden Komisaris/*Vice President Commissioner*

Komisaris/*Commissioner*

Komisaris/*Commissioner*

Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

the Board of Commissioners, as follows:

Appointment of Bapak Sancoyo Antarikso as Independent Commissioner of the Company.

The office term of the aforementioned appointed member of Company's Board of Commissioners 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.

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

: Clinton Andrew Campos Hess

: Eric Albert Lim Gotuaco

: Mariano John Lim Tan, Jr.

: Marlia Hayati Goestam

: Sonny Kalona

: Sancoyo Antarikso

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, serta perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta Notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris 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 appointment of the Board of Commissioners members, as well as the changes of the Company's Board of Commissioners composition into notarial deed, and then to notify the Minister of Law and Human Rights, to register new composition of Board of Commissioners of the Company in the Company Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.

Jakarta, 1 Oktober/*October* 2021

**PT Darya-Varia Laboratoria Tbk**

Direksi/*Board of Directors*