



**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, 28 Juni 2022  
Waktu : 09:00 – 10:00 WIB  
Tempat : South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia

**MATA ACARA RAPAT:**

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - 4.1 Pengangkatan kembali anggota Direksi, Ibu Yustina Endang Setyowati sebagai Direktur Independen;
  - 4.2 Pengunduran diri Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur;
  - 4.3 Pengangkatan Bapak Celso Paz Lim sebagai Direktur menggantikan Ibu Maria Christina D. Carnay;
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 2022.

**PENJELASAN AGENDA RAPAT:**



**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 28, 2022  
Time : 09:00 – 10:00 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

**AGENDA:**

1. The Annual Report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2021.
2. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2021, and the year then ended.
3. Approval of allocation of the net income of the Company for the financial year ended December 31, 2021.
4. Approval of the re-appointment of a member of the Company's Board of Director, as well as changes to the composition of the Board of Directors of the Company, as follows:
  - 4.1 Re-appointment of a member of the Board of Directors, Mrs. Yustina Endang Setyowati as Independent Director.
  - 4.2 Resignation of Ms. Maria Christina D. Carnay as Director;
  - 4.3 Appointment of Mr. Celso Paz Lim as Director replacing Ms. Maria Christina D. Carnay;
5. Authorization to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Board of Directors.
6. Appointment of the Company's Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2022.

**EXPLANATION OF MEETING AGENDA:**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Agenda Rapat Keempat diadakan sehubungan dengan (i) berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat kembali dalam Rapat; (ii) pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, dan (iii) usulan pengangkatan seorang anggota Direksi Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai tanggal ditutupnya RUPST yang kelima.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. The Fourth Agenda is held in relation to (i) the expiration of the tenure of a member of the Board of Directors of the Company who is proposed to be reappointed at the Meeting; (ii) resignation of a member of the Board of Directors of the Company, and (iii) proposal for appointment of a member of Board of Directors of the Company. The office term of the appointed members of the Company’s 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.</li> </ol> |
|---|--|

**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 3 Juni 2022 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 3 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. 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.

**NOTES:**

1. The Company will not send separate invitations to respective shareholders of the Company. This Summon shall serve as an official invitation, pursuant to and in compliance with the requirements set forth 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 that 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 June 3, 2022, not later than 16.00 WIB; and
  - b. For the Company’s shares that have been 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 June 3, 2022, not later than 16.00 WIB.
3. 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

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. Dengan demikian, 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);
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada Angka 4 pada Catatan ini adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
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:
  - 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 27 Juni 2022 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;
  - 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](http://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-
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. Thus, 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);
5. Shareholders who can attend in-person electronically as mentioned in Point 4 of this Notes are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
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:
  - 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 June 27, 2022, 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;
  - 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](http://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, 18<sup>th</sup> – 19<sup>th</sup>

19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430, selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022.

Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430, at the latest 16:00 WIB on Thursday, June 23, 2022.

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.
  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:
    - 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 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.
    - 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](mailto:rachma.putri@darya-varia.com), selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan dibacakan pada saat Rapat.
  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 RUPS situs resmi Perseroan [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com)
  10. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 dan/atau Angka 6 di atas, namun demikian tanpa bermaksud
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.
  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:
    - 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 '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.
    - 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](mailto:rachma.putri@darya-varia.com), at the latest 16:00 WIB on Thursday, June 23, 2022, and the answers to those questions will be read during the Meeting.
  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 application. KSEI or the GMS menu at our official website [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com)
  10. In order to support the Government's efforts to prevent the spread of Covid-19, the Company strongly advises all Shareholders to attend the Meeting as referred to in Point 4 and/or Point 6 above, however without intending to prevent Shareholders or their proxies from attending the

untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :

- a. Perseroan menetapkan jatah atau kuota bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat dengan jumlah paling banyak 6 (enam) orang pemegang saham Perseroan atau kuasanya (*first in first served*) untuk menerapkan *physical distancing* di dalam ruang Rapat dan mencegah penyebaran Covid-19.
  - b. 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 untuk kehadiran fisik.
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menunjukkan hasil swab antigen Negatif yang masih berlaku pada saat Rapat (1 x 24 jam), kecuali Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham telah menerima vaksin Covid-19 dosis penuh (termasuk booster), maka tidak perlu menunjukkan hasil swab antigen/PCR.
  - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat diminta untuk mengisi Instrumen Self-Assessment Risiko Covid-19 sebelum memasuki ruang Rapat, dimana formulir serta tindak lanjut atas hasil Self-Assessment akan disediakan dalam situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
  - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napastidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - f. Agar Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08:00 WIB dan wajib menggunakan masker. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08.40 WIB.
11. Dalam kondisi pandemik saat ini, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta cinderamata sebagai bentuk Langkah Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Jakarta, 6 Juni 2022  
Direksi Perseroan

Meeting, the Company has established the following health procedures in accordance to the Government guidelines :

- a. The Company determines the allocation or quota for the shareholders of the Company or their proxies who can physically attend at the Meeting maximum of 6 (six) 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.
  - b. 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 his/her name and number of shares. If the allocation or quota has been fulfilled, the Company is entitled to decline further registration for physical attendance.
  - c. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are obliged to show a Negative result of the antigen swab test which is still valid at the Meeting (1x24 hours) unless he/she has received a full dose of vaccine against Covid-19 (including booster) would no longer need to show a negative antigen or PCR test results.
  - d. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are obliged to fill in the Self-Assessment Instrument of Covid-19 Risk prior to entering the Meeting venue, in which such form and follow-up to Self-Assessment result will be provided on the Company's website from the date of Summon of the Meeting.
  - e. Shareholders and their proxies showing flu-like symptoms / cough / runny nose / fever / sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting venue.
  - f. In order for the Meeting to run in orderly, efficient, and timely manners, Shareholders or Shareholders' proxies are requested to attend at the latest 08:00 WIB and must wear a mask. The registration process will be closed at 08.40 WIB.
11. 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.

Jakarta, June 6, 2022  
The Company's Board of Directors