



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



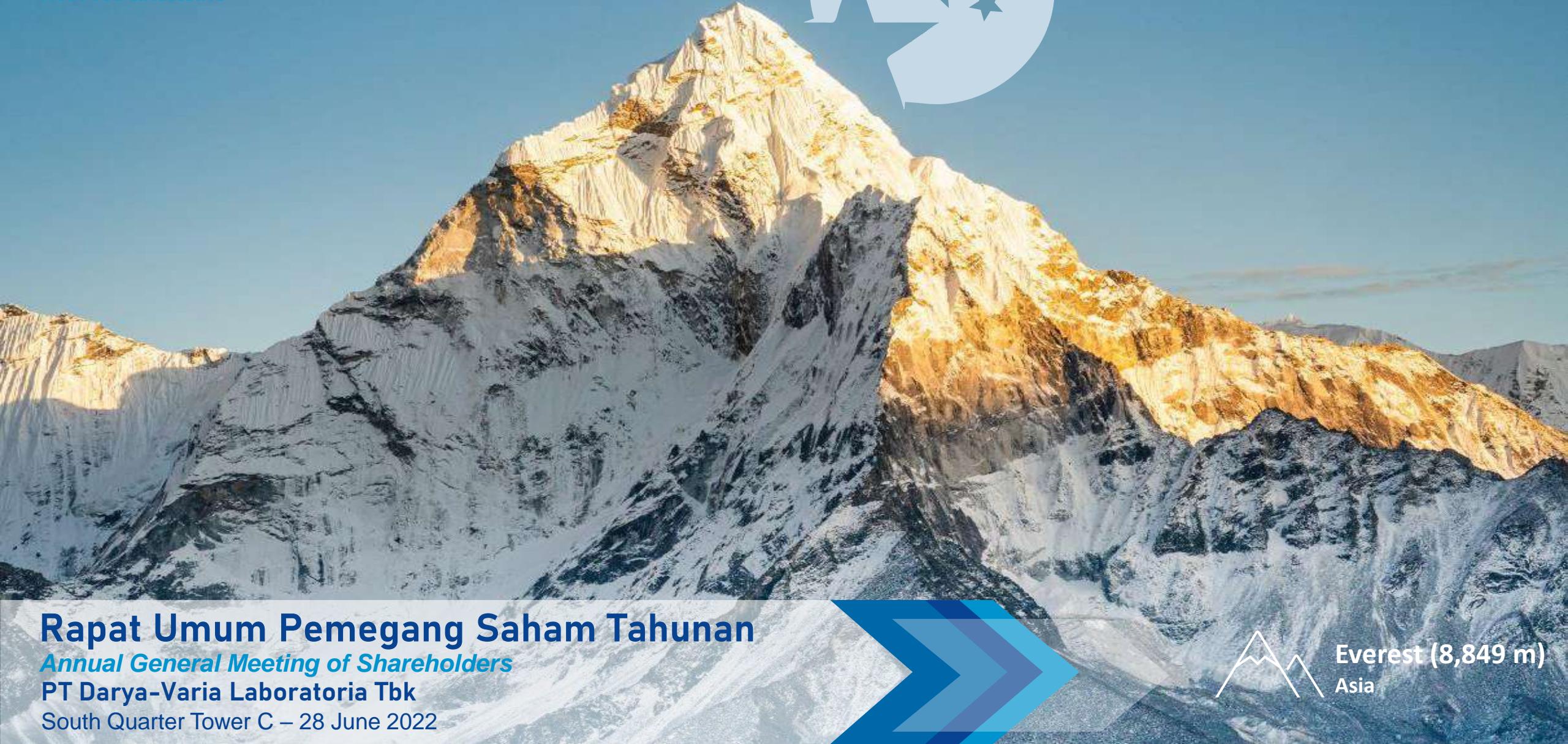
Everest (8,849 m)
Asia



PROSEDUR & TATA LAKSANA RAPAT

MEETING RULES & PROCEDURES

- **12 Mei 2022: Pemberitahuan Agenda dan Jadwal Rapat kepada OJK.**
May 12, 2022: Notification of the Agenda and schedule of the Meeting to OJK.
- **20 Mei 2022: Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.**
May 20, 2022: Announcement to the Shareholders regarding plan to hold the Meeting.
- **6 Juni 2022: Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.**
June 6, 2022: Summon to the Shareholders to attend the Meeting.
- **Alternatif bagi Pemegang Saham dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI.**
Alternative for the Shareholders in granting electronic proxy through eASY.KSEI.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



Everest (8,849 m)
Asia



LATAR BELAKANG BACKGROUND

Rapat wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lain yang ditetapkan OJK.

AGMS shall be held at the latest 6 months after the Company's financial year is closed or otherwise as stipulated by OJK.



Agenda Rapat

Meeting Agenda



Everest (8,849 m)
Asia



AGENDA RAPAT

MEETING AGENDA

- Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

The Annual Report of the Company covering the business activities and financial performance for the financial year ended December 31, 2021.

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.**

Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of year-end December 31, 2021.

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Approval of the allocation of Company's net profit for the financial year ended December 31, 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; dan**
- 4.3 Pengangkatan Bapak Celso Paz Lim sebagai Direktur menggantikan Ibu Maria Christina D. Carnay.**

Approval of the reappointment of the members of Company's Board of Directors, 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, Ms. Yustina Endang Setyowati as Independent Director;*
- 4.2 Resignation of Ms. Maria Christina D. Carnay as Director; and*
- 4.3 Appointment of Mr. Celso Paz Lim as Director replacing Ms. Maria Christina D. Carnay.*



AGENDA RAPAT

MEETING AGENDA

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan.

Authorization to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration of the Company's Board of Directors.

6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Appointment of the Company's Public Accountant to conduct audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2022.



PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGAJUAN PERTANYAAN

VOTING AND ASKING QUESTION PROCEDURE

Mekanisme pengambilan keputusan
Mechanism of decision making

Tata cara mengajukan pertanyaan dan pendapat
Procedures of asking question and give opinion

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib yang dibacakan oleh MC

According to the Company's Article of Association and OJK Regulation as stated in the Procedures of Meeting which read by MC



natur-e®

Rawat Lebih Baik
Sehat & Cantikmu

Kelebihanmu,
Kecantikanmu

natur-e[®] 300 DAILY NOURISHING

DAILY NOURISHING - REVITALIZING

Kulit lebih sehat Kulit ekstra lembap

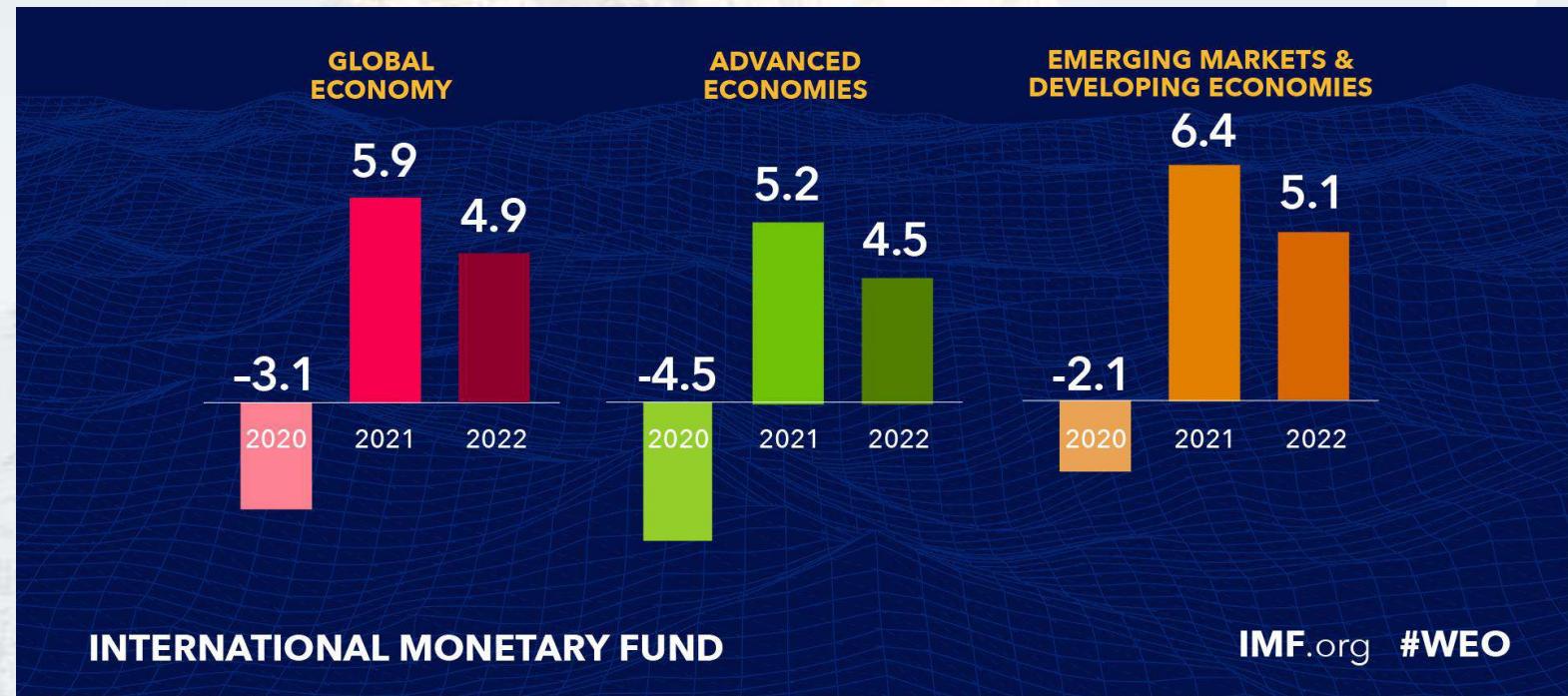
Kondisi Umum

General Condition



Perekonomian global berhasil bangkit dengan laju pertumbuhan 5,9% di tahun 2021

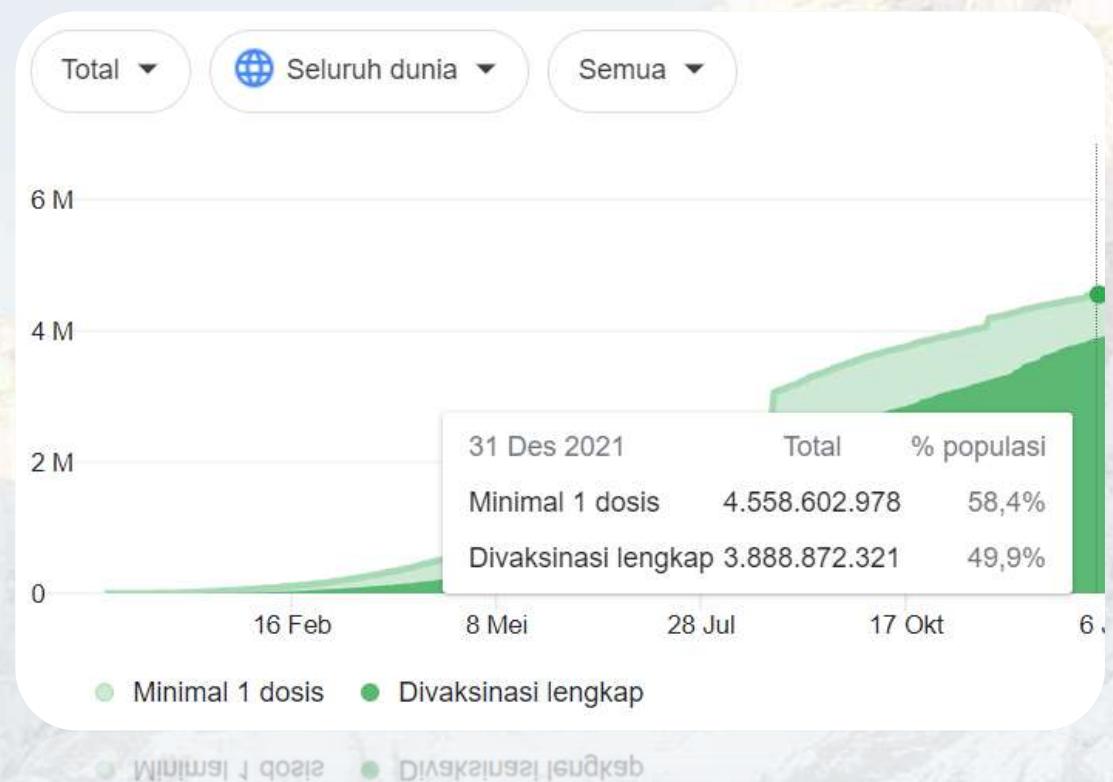
The global economy bounced back to growth with a 5.9% expansion in 2021





Program vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia mulai berjalan sepanjang tahun 2021

During 2021 the Covid-19 vaccination program has been globally commenced





Pembukaan kembali kegiatan ekonomi di berbagai sektor selama tahun 2021

The reopening of economic activities in a long list of sectors in 2021





Pertumbuhan ekonomi Indonesia (GDP) mengalami peningkatan sebesar 3,69% di tahun 2021, dari -2,07% di tahun 2020

Indonesian economy (GDP) grows 3.69% in 2021, after a contraction of -2.07% in 2020

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV-2021

Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th. XXV, 7 Februari 2022



Q-TO-Q
1,06%

Y-ON-Y
5,02%

C-TO-C
3,69%

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU 2021
Rp16.970,8 Triliun

PDB PER KAPITA 2021

Rp62.236.441 (US\$4.349,5)



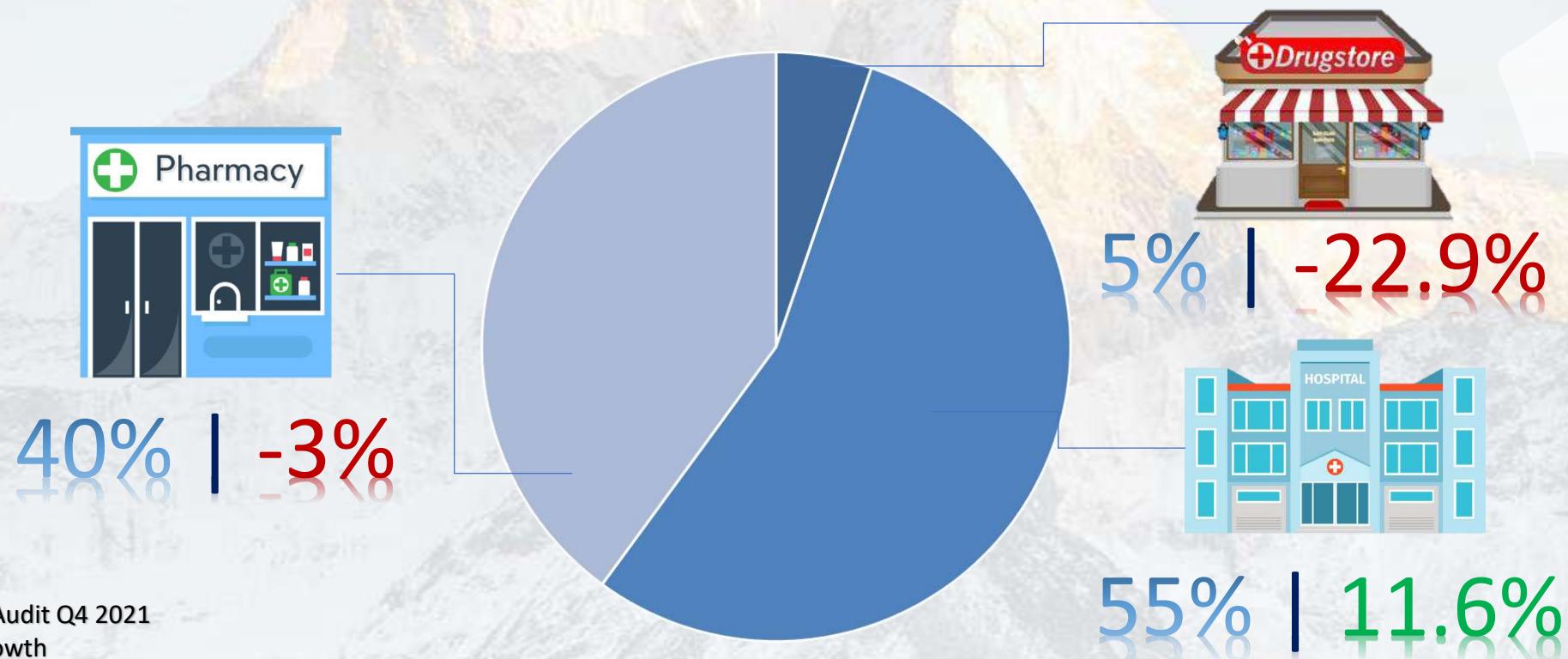
PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2015-2021 (persen)





Pertumbuhan industri farmasi Indonesia tahun 2021 didukung oleh pertumbuhan segmen rumah sakit 11,6%; apotek dan toko obat menurun masing-masing -3% dan -22,9%. Gabungan dari ketiga segmen ini menghasilkan pertumbuhan permintaan pasar sebesar 3%.

The Indonesian pharmaceutical industry's growth in 2021 was bolstered by growth in the hospital segment by 11.6%; pharmacies and drugstores recorded -3% and -22.9% growth. The combined growth of market demand from these three segments reached 3%.





Agenda Pertama dan Kedua

First and Second Agenda



Elbrus (5,642 m)
Eropa



AGENDA PERTAMA & KEDUA

FIRST & SECOND AGENDA

- LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021.**

The Annual Report of the Company covering the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2021.

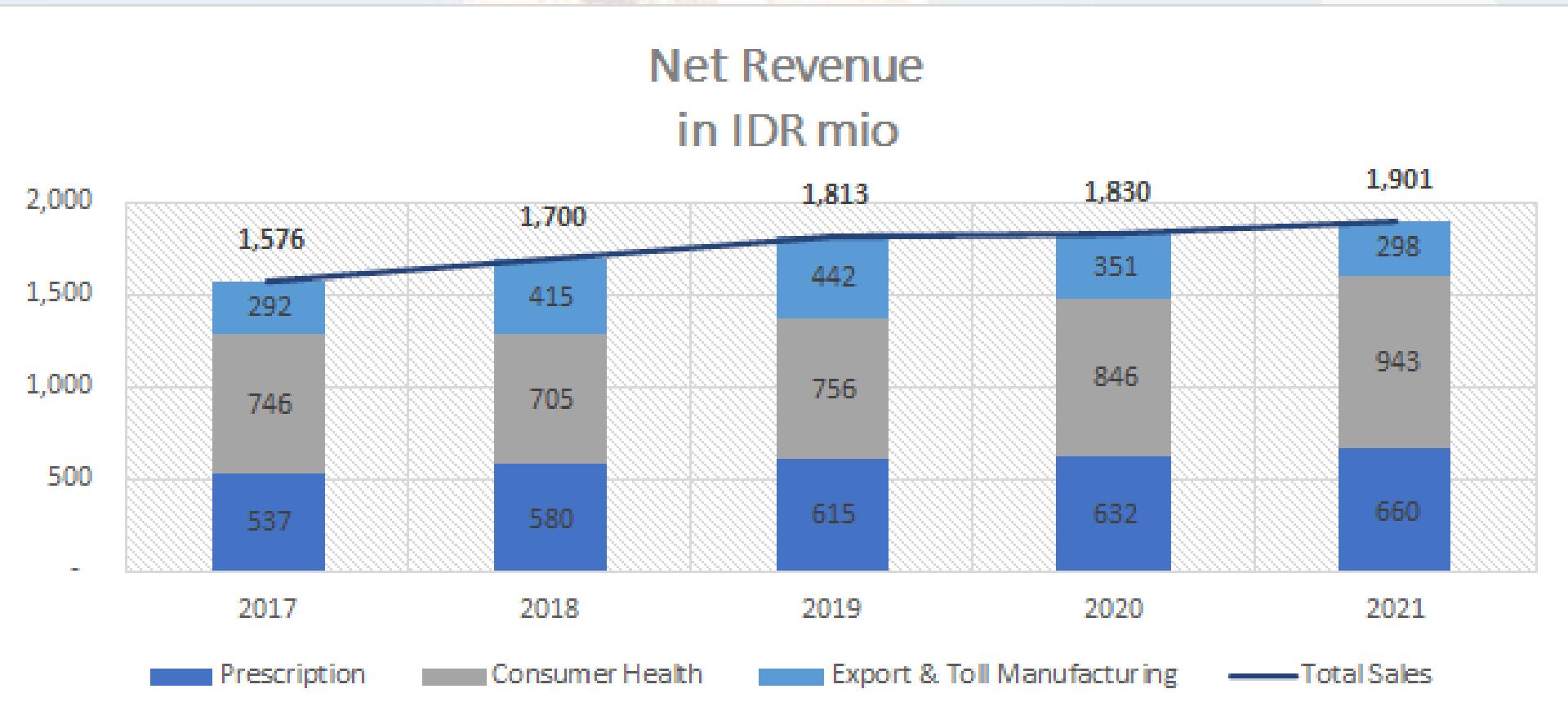
- PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT.**

Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of year-end December 31, 2021.



Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar Rp1,9 triliun

Year-on-year growth by the Company increased revenue to Rp1.9 trillion





Bisnis Consumer Health *Consumer Health Business*

Pendapatan (Rp Miliar)
Revenue (Rp Billion)

943

Pertumbuhan
Growth

11%





AGENDA PERTAMA & KEDUA

FIRST & SECOND AGENDA



Kampanye yang konsisten untuk memperkuat peran merek
dalam mendukung inisiatif pemerintah dalam pemulihan terhadap pandemi

Consistent campaign to strengthen the role of the brands in support of the government pandemic recovery initiatives



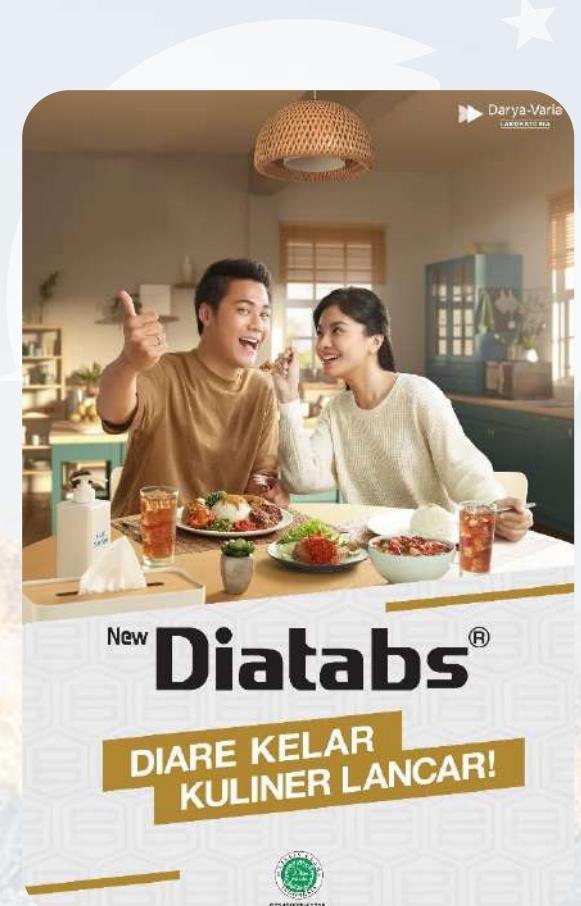
AGENDA PERTAMA & KEDUA

FIRST & SECOND AGENDA



Bersama Biogesic,
Bebas Rasa Nyeri
untuk Sambut
Esok Hari

BIOGESIC®



Memperkuat proposisi nilai dan peran dalam membangun Indonesia yang lebih sehat

Strengthen the value proposition and its health-promoting role for a healthier Indonesia

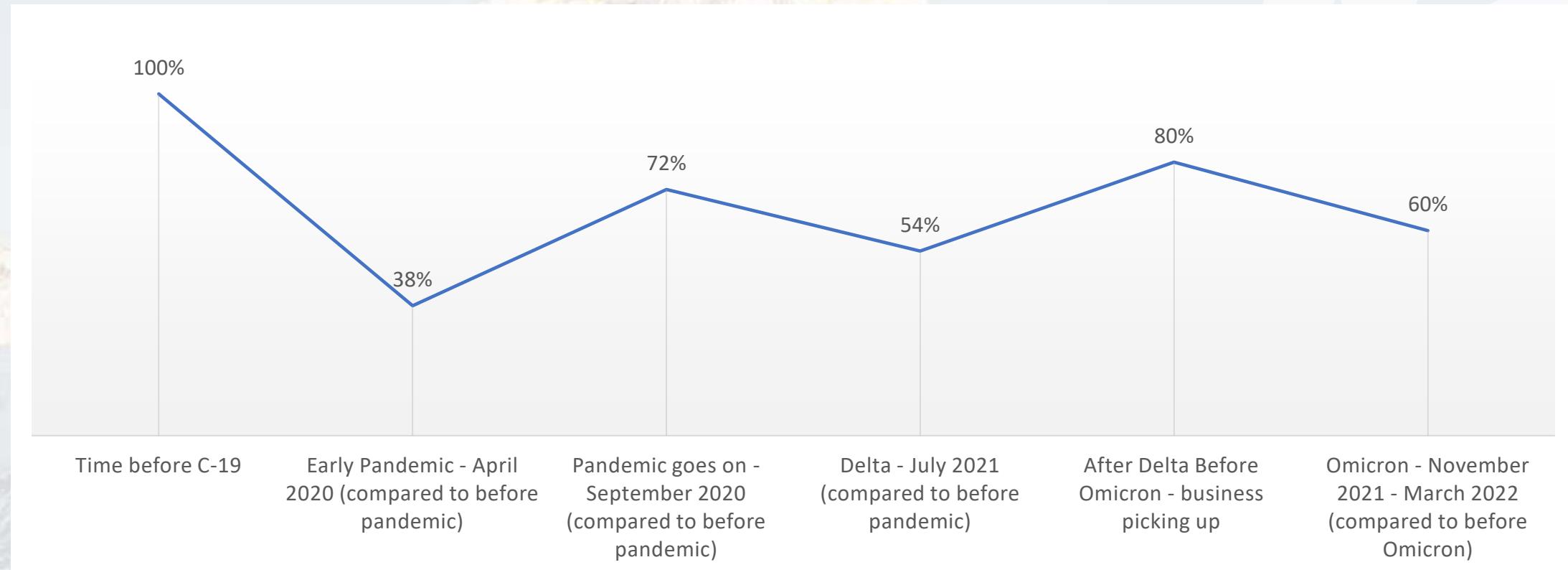


AGENDA PERTAMA & KEDUA

FIRST & SECOND AGENDA

Angka kunjungan rumah sakit mulai meningkat sejak Oktober 2021

Rebound in hospital visits since October 2021





AGENDA PERTAMA & KEDUA

FIRST & SECOND AGENDA

Pemerintah Target Kepesertaan JKN Capai 98 Persen

Liputan6.com | 14 Jun 2022, 20:16 WIB

Share 17

A doctor in a white coat and mask is examining a patient's skin. A sign in the background reads "BPJS Kesehatan".

Dokter Natasha memeriksa kulit tangan pasien BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kulit di Faskes Tingkat 1 Klinik Kesehatan Prima Husada di Depok, Jawa Barat, Senin (23/5/2022). Sejumlah terobosan saat ini dilakukan paramedis di Faskes Tingkat 1, diantaranya, antre bercabut bisa dilakukan secara online melalui aplikasi mobile JKN. (merdeka.com/Ane Basuki)

[Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4986707/pemerintah-target-kepesertaan-jkn-capai-98-persen](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4986707/pemerintah-target-kepesertaan-jkn-capai-98-persen)

Pada akhir 2021, 86% penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

By end of 2021, 86% of the Indonesian population had been covered by the government's public healthcare system (JKN).

Target pemerintah di tahun 2024, 98% penduduk Indonesia terlindungi oleh JKN.

The government's goal to have 98% of the Indonesian people covered by JKN by 2024.



Bisnis Obat Resep *Prescription Business*

Pendapatan (Rp Miliar)
Revenue (Rp Billion)

660

Pertumbuhan
Growth

4%





AGENDA PERTAMA & KEDUA

FIRST & SECOND AGENDA



Perusahaan meluncurkan 5 produk baru:
Remscar, Carvilol, Ondavar, Etorix and Forti-D

The Company launch 5 new products: Remscar, Carvilol, Ondavar, Etorix and Forti-D



AGENDA PERTAMA & KEDUA

FIRST & SECOND AGENDA

ALODOKTER

halodoc

docquity

Ketersediaan produk DVL di platform telemedis

*Accessibility of DVL products
in telemedical platform*



Continued Medical Education (CME)



Bisnis Toll Manufacturing & Ekspor *Toll Manufacturing & Export Business*

Pendapatan (Rp Miliar)
Revenue (Rp Billion)

298

Pertumbuhan
Growth

-15%





AGENDA PERTAMA & KEDUA

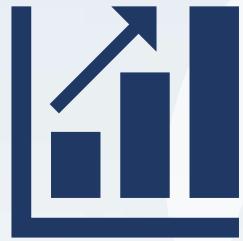
FIRST & SECOND AGENDA



Gunung Putri Plant



Citeureup Plant



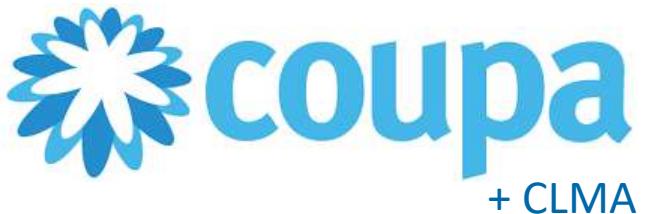
Plant's Production Capacity

- **80%** Increase for Soft Gel Capsule vitamins
- **40%** Increase for vitamin and supplement tablets
- **20%** increase for antibiotic infusions



AGENDA PERTAMA & KEDUA

FIRST & SECOND AGENDA



Transformasi proses bisnis utama Perseroan berjalan lancar meskipun ditengah pandemi
Transforming the Company's key business processes seamlessly despite the pandemic



AGENDA PERTAMA & KEDUA
FIRST & SECOND AGENDA



ACES AWARDSTM

ASIA CORPORATE EXCELLENCE & SUSTAINABILITY AWARDS

Asia's Best Performing Companies



Tinjauan Keuangan

Financial Review



LAPORAN LABA RUGI

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Uraian (dalam miliar Rupiah)	2021	2020	Pertumbuhan Growth	Description (in billion Rupiah)
Laba Bruto	996	932	7 %	Gross Profit
Laba Bersih	147	162	(9 %)	Net Profit
Total Penghasilan Komprehensif	172	138	25%	Total Comprehensive Income



LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Uraian (dalam miliar Rupiah)	2021	2020	Peningkatan Increase	Description (in billion Rupiah)
Total Aset	2,086	1,987	5 %	<i>Total Assets</i>
Total Liabilitas	705	660	7 %	<i>Total Liabilities</i>
Total Ekuitas	1,381	1,326	4 %	<i>Total Equity</i>



LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOW

Uraian (dalam miliar Rupiah)	2021	2020	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease	Description (in billion Rupiah)
Arus kas dari Operasional	435	107	308%	<i>Cash flow from operations</i>
Arus kas untuk aktivitas investasi	14	61	(77%)	<i>Cash flow used in investing activities</i>
Arus kas untuk aktivitas pendanaan	103	120	(14%)	<i>Cash flow used in financing activities</i>



PROSPEK DAN SASARAN BISNIS 2022

2022 BUSINESS PROSPECTS & TARGETS

Sejumlah peristiwa global di awal 2022 menghadirkan ketidakpastian baru terhadap dunia usaha

A series of global events in early 2022 that have unleashed new uncertainties



Sumber : Getty Images



Sumber : nytimes.com

Home • Ekonomi & bisnis • Industri

Lockdown di China Meluas, Bagaimana Nasib Pasokan Bahan Baku Obat Domestik?

Sebanyak lebih dari 90 persen pasokan bahan baku obat (BBO) untuk industri farmasi dalam negeri masih bergantung dari impor. Selain India, China merupakan sumber utama BBO Indonesia.



Reni Lestari - Bisnis.com
06 April 2022 | 12:45 WIB



Industri Farmasi masih mengandalkan bahan baku obat yang berasal dari impor, terutama pasokan China dan India - Istimewa

Sumber:
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220406/257/1519750/lockdown-di-china-meluas-bagaimana-nasib-pasokan-bahan-baku-obat-domestik>



PROSPEK DAN SASARAN BISNIS 2022

2022 BUSINESS PROSPECTS & TARGETS



Darya-Varia semakin memperkuat inovasi dan mempertahankan kualitas proses GMP (CPOB) di semua fasilitas manufakturnya.

Darya-Varia strengthen its innovation and sustain high-quality GMP across its manufacturing facilities.

SAP S/4 HANA

coupa

Service Optimizer 99+



Divisi CH akan mempertajam pendekatan pemasarannya untuk produk-produk yang tidak terkait Covid-19 di seluruh portofolionya.

CH Division will sharpen its approach for non-Covid-19 related products across its entire portfolio.





PROSPEK DAN SASARAN BISNIS 2022

2022 BUSINESS PROSPECTS & TARGETS



Untuk meningkatkan kinerja obat resep, Darya-Varia akan terus didukung oleh intensifikasi pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi para dokter medis

To boost prescription drug business Darya-Varia will be continue reinforce by the intensification of continuing education and training of medical doctors





PROSPEK DAN SASARAN BISNIS 2022

2022 BUSINESS PROSPECTS & TARGETS



Untuk segmen toll manufacturing dan ekspor, Perseroan terus menggarap pasar dengan membangun kemitraan baru di Indonesia maupun di kawasan sekitar

For Toll manufacturing and export business segment, the Company continues to cultivate the market by building new partnerships in Indonesia as well as in the wider region



Darya-Varia
LABORATORIA

NEW PRODUCT

Fortí-D®

Cholecalciferol 1000 IU

Fortify-D Future

Darya-Varia
LABORATORIA

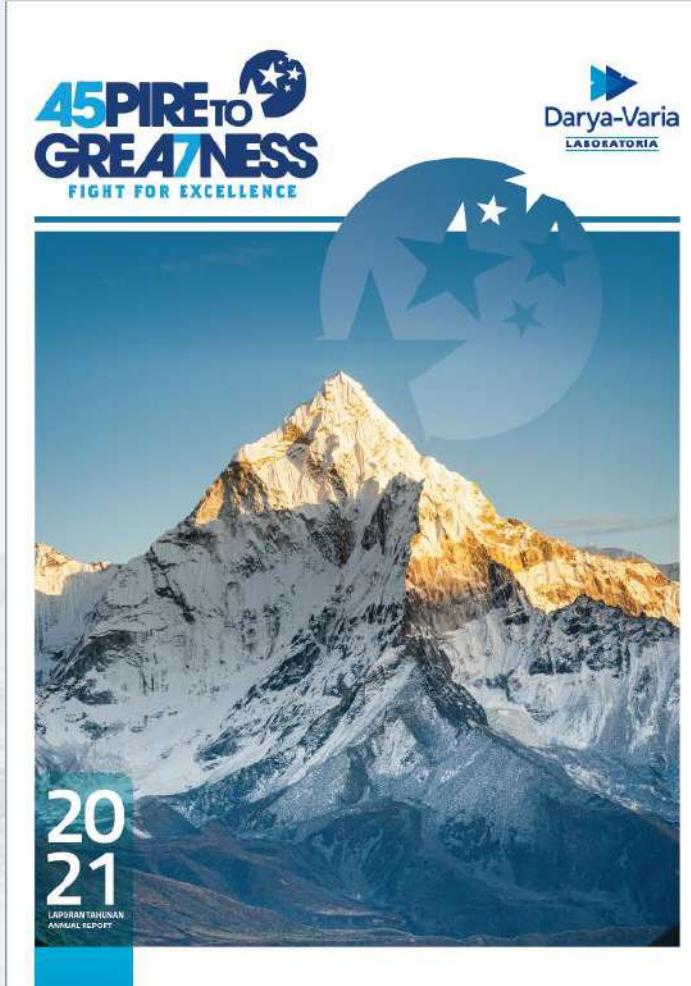
www.daryavaria.com

Lakukan perawatan yang berbahan dasar alami dan yang terbukti aman aja, yuk!

**Mulai dari rajin mengkonsumsi
Natur-E Soft Capsule setiap hari**



Darya-Varia
LABORATORIA

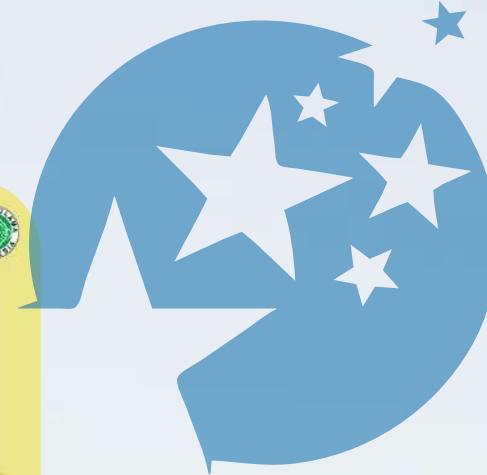


Laporan Tahunan 2021

Tersedia di website kami
www.darya-varia.com

2021 Annual Report

Available in our website
www.darya-varia.com



Sesi Tanya Jawab

Question & Answer Session



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



Everest (8,849 m)
Asia



Sesi Tanya Jawab *Question & Answer Session*



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



Everest (8,849 m)
Asia



HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

RESOLUTIONS OF FIRST AND SECOND AGENDA

1. **Menerima Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021; dan**
Accept the Company's Annual Report regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2021; and

2. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.**
Approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Statements as of December 31, 2021, and year then ended.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

RESOLUTIONS OF FIRST AND SECOND AGENDA

Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

*Including granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors in respect of their management actions and to the Company's Board of Commissioners in respect of their supervisory actions during the financial year 2021, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.*



Agenda Ketiga

Third Agenda

 Kilimanjaro (5,895 m)
Afrika



AGENDA KETIGA THIRD AGENDA

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

*Approval of the allocation of the net profit of the
Company for financial year ended
December 31, 2021*



USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN 2021

PROPOSAL OF 2021 NET PROFIT ALLOCATION



Darya-Varia
LABORATORIA

2021
Laba Bersih
Net Profit

Rp 146,725,628,000

- Dividen Interim / Interim Dividend =
Rp 39 per saham / per share**
- Dividen Tunai / Cash Dividend =
Rp 75 per saham / per share**
- Total dividen 2021 = Rp 114
per saham / per share**
- Saldo Laba / Retained Earnings**



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

29 Juni 2022

Pengumuman hasil RUPS

Announcement of AGMS result

6 Juli 2022

Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi

Cum Dividend for Regular and Negotiation Market

7 Juli 2022

Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi

Ex Dividend for Regular and Negotiation Market

8 Juli 2022

Cum Dividen untuk Pasar Tunai

Cum Dividend for Cash Market

8 Juli 2022

Tanggal Pencatatan Dividen

Dividend Recording Date

11 Juli 2022

Ex Dividen untuk Pasar Tunai

Ex Dividend for Cash Market

27 Juli 2022

Pembayaran Dividen Tunai

Payment of Cash Dividend



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

1

Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Juli 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.**

Shareholders entitled for the cash dividend are those whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on July 8, 2022, at 16.00 Western Indonesian Time.

2

Dividen hanya akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Semua biaya pengiriman uang (biaya bank) atas pembayaran dividen (jika ada) akan ditanggung oleh penerima (Pemegang Saham).

Dividend shall only be paid in Indonesian currency (IDR). The payment transfer fee (bank fee) on dividend payment (if any) will be borne by the recipient (Shareholders).



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

3

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juli 2022.

For the Shareholders whose shares are listed in custody collective deposit of KSEI, the payment of the Cash Dividend will be conducted through KSEI and distributed to the Securities Account of the Securities Company and/or Custodian Bank on July 27, 2022.

4

Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan sudah benar dan diperbarui.

The Shareholders must ensure the data recorded in the Share Registrar of the Company is valid and updated.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

5

Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Pemegang Saham yang berhak menerima dividen.

For the Shareholders who are not in custody deposit in KSEI, the cash dividend payment shall be made by transfer to the bank account of the Shareholder entitled to receive dividend.

6

Pemegang Saham wajib segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE paling lambat tanggal 8 Juli 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

The Shareholders shall immediately submit the bank name and the account number under the name of relevant Shareholders on the paper with sufficient stamp of duty, and received by the Company or Share Registrar not later than July 8, 2022 at 16.00 Western Indonesian Time. The dividend only could be transferred to the account whose name is the same as the Shareholder's name in the Company's Shareholders List.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

7

Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Payment of dividend is subject to income tax on dividend in accordance with the prevailing tax regulations in Indonesia.

8

Khusus Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, tarif pemotongan PPh Pasal 26 akan disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-Negara *Treaty Partner* yang berlaku.

In particular for the Shareholders of Foreign Tax Prayers, the withholding income tax of Article 26 shall be adjusted with the Double Taxation Avoidance Agreement that is applied by Treaty Partner Countries.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE



Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Residence*) dan/atau DGT-1 Form atau DGT-2 Form sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018, kepada BAE Perseroan tanggal 13 Juli 2022 pukul 16.00 WIB. Para pemegang saham wajib memastikan bahwa *Certificate of Residence* dan/atau DGT-1 form atau DGT-2 form yang diserahkan tersebut masih berlaku pada tanggal pembayaran dividen.

The Shareholders of Foreign Tax Payers must submit the Certificate of Residence and/or DGT-1 Form or DGT-2 Form in accordance with the Taxation General Director Regulation No. PER-25/PJ/2018 Year 2018, to Company's Share Registrar or KSEI on July 13, 2022, at 16.00 Western Indonesian Time. The Shareholders shall ensure that the submitted Certificate of Residence and/or DGT-1 form or DGT-2 form is valid on the date of dividend payment.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE



Jika sampai dengan tanggal **13 Juli 2022** tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (COD) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

If until July 13, 2022, the Company's Share Registrar or KSEI has not yet received the Certificate of Residence, the relevant Shareholders of Foreign Tax Prayers shall be imposed with the rate of withholding income tax of Article 26 in accordance with the prevailing tax regulation.



USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE



**Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi
Kantor BAE Perseroan:**

For queries, contact the Company's BAE

**PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Telp: (62-21) 527-7966
Fax: (62-21) 527-7967**



Sesi Tanya Jawab

Question & Answer Session



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



Everest (8,849 m)
Asia



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

RESOLUTIONS OF THIRD AGENDA

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Approve the allocation of Company's net profit for financial year ended December 31, 2021, as follows:

a. Rp 39/saham
Rp 39/share ➤ Dividen Interim
Interim Dividend ➤ 15 November 2021
November 15, 2021

b. Rp 75/saham
Rp 75/share ➤ Dividen Tunai untuk pemegang saham yang tercatat pada
Tanggal Pencatatan
Cash Dividend for shareholders registered on Recording Date

c. Sisanya
Balance ➤ Saldo Laba untuk tambahan modal kerja/investasi
Retained Earnings for additional working capital/investment



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

RESOLUTIONS OF THIRD AGENDA

2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai usulan keputusan.

The schedule and procedure of Cash Dividend payment is as described in the proposal.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tersebut.

To grant authorization to the Company's Board of Directors to perform and take all necessary actions in connection with the cash dividend payment.



Agenda Keempat

Fourth Agenda

 Denali (6,190 m)
Amerika Utara



AGENDA KETIGA THIRD AGENDA

PERSETUJUAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN, SERTA PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI PERSEROAN

*Approval of reappointment of members of Company's
Board of Directors, and changes of the Company's Board
of Directors composition*



USULAN AGENDA KEEMPAT

PROPOSAL TO FOURTH AGENDA

- Pengangkatan kembali Ibu Yustina Endang Setyowati sebagai Direktur Independen;**

Approve the re-appointment of Ms. Yustina Endang Setyowati as Independent Director;



USULAN AGENDA KEEMPAT

PROPOSAL TO FOURTH AGENDA

2. Menerima pengunduran diri Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan;

Accept the resignation of Ms. Maria Christina D. Carnay as Director of the Company effective from the closing of this Meeting, and release and discharge (acquit et de charge) in respect of their management actions during their tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company;



USULAN AGENDA KEEMPAT

PROPOSAL TO FOURTH AGENDA

3. **Menyetujui pengangkatan Bapak Celso Paz Lim sebagai Direktur menggantikan Ibu Maria Christina D. Carnay.**

Approve the appointment of Mr. Celso Paz Lim as Director to replace Ms. Maria Christina D. Carnay.

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan 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.

The office term of the aforementioned appointed members of Company's Board of Directors 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.



USULAN AGENDA KEEMPAT

PROPOSAL TO FOURTH AGENDA

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 reappointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors members, and changes of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition into notarial deed, and then to notify the Minister of Law and Human Rights, to register new composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.



BIODATA SINGKAT DIREKTUR BARU

SHORT BIOGRAPHY OF NEW DIRECTOR



Mr. Celso Paz Lim,
Warga Negara Filipina, lahir pada tahun 1969
Filipino citizen, born in 1969

Latar Belakang Pendidikan/*Educational Background*

1990 Bachelor's degree in Accountant – De La Salle University, Manila, Philippines
1991 Philippine Institute of Certified Public Accountants

Riwayat Kerja Sebelumnya/*Previous Employment*

- PT Niro Ceramic Sales Indonesia / PT Niro Ceramic Nasional Indonesia sebagai Chief Financial Officer
- PT Supernova/ PT Supernova Flexible Packaging sebagai Direktur Keuangan sebagai Chief Financial Officer
- PT Central Cipta Murdaya sebagai Head of Internal Audit and Corporate Accounting
- Ernst & Young, Indonesia
- Deloitte Touché Tohmatsu, Indonesia
- Ernst & Young, Philippines



Sesi Tanya Jawab *Question & Answer Session*



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



Everest (8,849 m)
Asia



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS TO FOURTH AGENDA

- 1. Pengangkatan kembali Ibu Yustina Endang Setyowati sebagai Direktur Independen;**
Approve the re-appointment of Ms. Yustina Endang Setyowati as Independent Director;

- 2. Menerima pengunduran diri Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan;**
*Accept the resignation of Ms. Maria Christina D. Carnay as Director of the Company effective from the closing of this Meeting, and release and discharge (*acquit et de charge*) in respect of their management actions during their tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company;*



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS TO FOURTH AGENDA

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Celso Paz Lim sebagai Direktur menggantikan Ibu Maria Christina D. Carnay.

Approve the appointment of Mr. Celso Paz Lim as Director to replace Ms. Maria Christina D. Carnay.

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan 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.

The office term of the aforementioned appointed members of Company's Board of Directors 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.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS TO FOURTH AGENDA

Susunan selengkapnya dari Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors after the closing of this Meeting is as follows:

BOARD OF DIRECTORS	
Presiden Direktur <i>President Director</i>	Jose Sumpaico Romana
Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i>	dr. Ian Martin Wibawa Kloer
Direktur <i>Director</i>	Carlos Olivares Nava
Direktur <i>Director</i>	Angelito Celso Corsame Racho, Jr.
Direktur Independen <i>Independent Director</i>	Yustina Endang Setyowati
Direktur <i>Director</i>	Celso Paz Lim



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

RESOLUTIONS TO FOURTH AGENDA

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 reappointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors members, and changes of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition into notarial deed, and then to notify the Minister of Law and Human Rights, to register new composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.



Agenda Kelima

Fifth Agenda



Aconcagua (6,962 m)
Amerika Selatan



AGENDA KELIMA

FIFTH AGENDA

PEMBERIAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK MENETAPKAN REMUNERASI DIREKSI PERSEROAN

*Authorization to the Company's Board of Commissioners
to determine the remuneration of the Board of Directors*



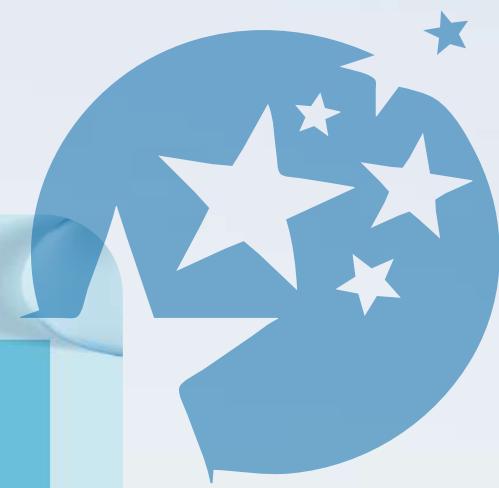
natur-e[®]
white

Bye, kusam & warna kulit tidak merata!

Melembapkan 10 jam

Mencerahkan kulit dalam 28 hari

The advertisement features a woman with dark hair, wearing a white tank top, smiling and holding up a tube of natur-e white Brightening Hand & Body Serum. The background is a light blue gradient.



Sesi Tanya Jawab *Question & Answer Session*



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



Everest (8,849 m)
Asia



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KELIMA

RESOLUTIONS OF FIFTH AGENDA

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

Grant the authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for the Company's Board of Directors for financial year ending on December 31, 2022 until be amended by resolution of the Company's Board of Commissioners.



Agenda Keenam

Sixth Agenda



Puncak Jaya (4,884 m)
Australasia



AGENDA KEENAM SIXTH AGENDA

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2022

*Appointment of Public Accountant to conduct audit of the
Company's Financial Statements for financial year 2022*



USULAN AGENDA KEENAM

PROPOSAL TO SIXTH AGENDA

1. Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau Ibu Dagmar Zevilianty Djamal dalam hal Bapak Said Amru berhalangan oleh sebab apapun, keduanya dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Appoint Mr. Said Amru as Independent Public Accountant who is registered at OJK, or Ms. Dagmar Zevilianty Djamal in the absence of Mr. Said Amru due to any reason whatsoever, both from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office (members of Ernst & Young Global) to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022.



USULAN AGENDA KEENAM PROPOSAL TO SIXTH AGENDA

Apabila Bapak Said Amru dan Ibu Dagmar Zevilianty Djamal berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

In the event Mr. Said Amru and Ms. Dagmar Z. Djamal are not available due to any reason whatsoever, the Meeting hereby grants authority and power of attorney to the Board of Commissioners to appoint other independent public accountant from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office, to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022.



USULAN AGENDA KEENAM

PROPOSAL TO SIXTH AGENDA

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

Grant the authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements.



Sesi Tanya Jawab

Question & Answer Session



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



Everest (8,849 m)
Asia



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEENAM

RESOLUTIONS TO SIXTH AGENDA

- Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau Ibu Dagmar Zevilianty Djamal dalam hal Bapak Said Amru berhalangan oleh sebab apapun, keduanya dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Appoint Mr. Said Amru as Independent Public Accountant who is registered at OJK, or Ms. Dagmar Zevilianty Djamal in the absence of Mr. Said Amru due to any reason whatsoever, both from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office (members of Ernst & Young Global) to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEENAM

RESOLUTIONS TO SIXTH AGENDA

Apabila Bapak Said Amru dan Ibu Dagmar Zevilianty Djamal berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

In the event Mr. Said Amru and Ms. Dagmar Z. Djamal are not available due to any reason whatsoever, the Meeting hereby grants authority and power of attorney to the Board of Commissioners to appoint other independent public accountant from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office, to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022.



HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEENAM

RESOLUTIONS TO SIXTH AGENDA

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

Grant the authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter Tower C – 28 June 2022



Everest (8,849 m)
Asia



PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Head Office
South Quarter Tower C
18th - 19th Floor
Jl. R.A. Kartini Kav. 8
Jakarta 12430
Indonesia

Telp. (62-21) 227 68000
Fax. (62-21) 227 68026