



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk ("Perseroan")**

**SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL
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 the Company's Meeting which was held on:

Hari/Tanggal : Selasa/28 Juni 2022
Day/Date Tuesday/June 28, 2022

Tempat/Venue : Mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, Rapat diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di South Quarter Tower C, Lantai 18-19, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 pada ruang Rapat terpisah, yaitu:

- Ruang Rapat Imunped Lantai 18 yang digunakan untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya;
- Ruang Rapat Enervon-C Lantai 18 yang digunakan untuk Notaris, Akuntan Publik, dan Biro Administrasi Efek ("**Profesi Penunjang**");
- Ruang Rapat Natur-E Lantai 19 yang digunakan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

In light of the Covid-19 pandemic current circumstances, the Meeting was held at the Company's head office, located at South Quarter Tower C, 18th – 19th Floor, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta 12430 in separate Meeting room, which are:

- Imunped Meeting room on the 18th Floor used for Shareholders and/or their Proxies;*
- Enervon-C Meeting room at the 18th Floor used for Notary, Public Accountant, and Share Registrar ("**Supporting Professionals**");*
- Natur-E Meeting room on the 19th Floor used for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

Waktu/Time : 09.27 - 11.08 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 pemegang saham, 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 Perseroan yang tidak dapat hadir secara

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

fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi.

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 Perseroan 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; dan
 - 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;

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. Sancoyo Antarikso (Komisaris Independen)
4. Jose Sumpaico Romana (Presiden Direktur);
5. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Wakil Presiden Direktur);
6. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur);
7. Maria Christina D. Carnay (Direktur); dan
8. Yustina Endang Setyowati (Direktur Independen).

conference.

Agenda of Meeting

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 year then ended;
3. Approval of allocation of the net income of the Company for financial year ended December 31, 2021;
4. 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.
5. Authorization to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration of the Company's Board of Directors;
6. Appointment of the Company's Public Accountant to conduct audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2022;

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. Sancoyo Antarikso (Independent Commissioner);
4. Jose Sumpaico Romana (President Director);
5. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Vice President Director);
6. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director);
7. Maria Christina D. Carnay (Director); and
8. Yustina Endang Setyowati (Independent Director).

Adapun, berikut ini adalah anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat melalui video konferensi:

1. Clinton Andrew Campos Hess (Presiden Komisaris);
2. Eric Albert Lim Gotuaco (Wakil Presiden Komisaris); dan
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris);

Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.031.823.612 saham atau 92,127% dari 1.120.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, terdiri dari Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang (i) hadir dalam Rapat secara fisik; (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat melalui fasilitas AKSes; dan (iii) 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.

Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat setelah usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan;
- b. 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; dan
- c. Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat melalui surat elektronik yang harus dikirimkan kepada Perseroan sebelum tanggal Rapat, yaitu paling lambat tanggal 23 Juni 2022 pukul 16:00 WIB.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Moreover, the members of Board of Commissioners 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); and
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);

Attendance Quorum

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies representing 1,031,823,612 shares or 92.127% of 1,120,000,000 shares issued by the Company, comprising the Shareholders and/or their Proxies who (i) attended at the Meeting physically; (ii) the Shareholders or their Proxies who attended at the Meeting thru AKSes facility; and (iii) 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.

Question and Answer and Voting

The Shareholders and/or their Proxies were given opportunity to raise questions and opinion in writing related to the Agenda of the Meeting with the following procedures:

- a. The Shareholders and/or their Proxies attending the Meeting physically raised question and opinion related to the Agenda of the Meeting after the proposed resolutions of the Meeting had been read and before the voting on the related matter was conducted;
- b. 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
- c. The Shareholders and/or their Proxies were given the opportunity to submit the question and opinion related to the Agenda of the Meeting through electronic mail which should be sent to the Company before the Meeting date, at the latest on June 23, 2022, at 16:00 WIB.

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

- a. secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain dibagikan surat suara untuk diisi dan ditandatangani. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- b. dengan menggunakan format Surat Kuasa yang disediakan Perseroan, yang kuasanya diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Dalam hal ini, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat di dalam Surat Kuasa tersebut;
- c. 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
- d. secara elektronik melalui eASY.KSEI di mana Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- a. verbally by asking the Shareholders and/or their Proxies to raise their hands for those who disagreed or abstain. The Shareholders who disagreed or abstain were given voting notes to be filled in and signed. Abstain voters shall be deemed voting the same as the majority voter;
- b. by using the Power of Attorney form provided by the Company, which proxy was granted to the party appointed by the Company. In this case, the Shareholders and/or their Proxies can include vote preference on each Agenda of the Meeting on the Power of Attorney;
- c. Shareholders who use 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.
- d. electronically through eASY.KSEI where the Shareholders can include the vote preference on each Agenda of the Meeting until 1 (one) business day prior to the Meeting date.

No. Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda No.</i>	Jumlah Pemegang Saham dan/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
1-6	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,823,612 atau / <i>or 100%</i>	Tidak ada / <i>None</i>	Tidak ada / <i>None</i>

Hasil Keputusan Rapat

1. Keputusan atas Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021; dan

Resolutions of the Meeting

1. Resolutions of the First and the Second Agenda

Approve the proposed resolutions of the First and Second Agenda as follows:

1. Accept and approve 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 dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

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.

2. Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sejumlah Rp. 43.680.000.000,- (empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) atau sejumlah Rp. 39,- (tiga puluh sembilan Rupiah) per saham diperhitungkan sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 15 November 2021.

Rapat ini juga menerima dan mengesahkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 21 Oktober 2021 dan keputusan Direksi tertanggal 11 Oktober 2021 serta tindakan Direksi untuk membagikan Dividen Interim kepada para pemegang saham pada tanggal 15 November 2021.

- b. Sejumlah Rp. 75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan;
- c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.

2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman hasil Rapat/

2. Approve and ratify the Company's Annual Report and the Financial Statements as of December 31, 2021, and year then ended.

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.

2. Resolutions of the Third Agenda

Approve the proposed resolutions of the Third Agenda as follows:

1. Allocation of Company's net profit for financial year ended December 31, 2021, is as follows:

- a. Rp. 43.680.000.000 (forty-three six hundred eighty million Rupiah) or equivalent to Rp. 39 (thirty-nine) per share is accounted as an Interim Dividend, which has been distributed on November 15, 2021.

This meeting acknowledged and ratified the Board of Commissioners Circular Resolution dated October 21, 2021 and the Board of Directors Circular Resolution dated October 21, 2021 as well as the Board of Directors' action on the distribution of Interim Dividend to shareholders on November 15, 2021;

- b. In the amount of 75 (seventy-five) per share to be distributed as Cash Dividend for the shareholders who are registered in the Shareholder List on the Recording Date;
- c. The balance to be recorded as Retained Earnings to be used as additional working capital and/or investment.

2. The schedule and procedure of the Cash Dividend distribution are as follows:

: 29 Juni 2022 / June 29, 2022

Announcement of the Meeting resolutions

Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/ : 6 Juli 2022 / July 6, 2022

Cum Dividend for Regular and Negotiation Market

Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/ : 7 Juli 2022 / July 7, 2022

Ex Dividend for Regular and Negotiation Market

Cum Dividen untuk Pasar Tunai/ : 8 Juli 2022 / July 8, 2022

Cum Dividend for Cash Market

Tanggal Pencatatan Dividen/ : 8 Juli 2022 / July 8, 2022

Dividend Recording Date

Ex Dividen untuk Pasar Tunai/ : 11 Juli 2022 / July 11, 2022

Ex Dividend for Cash Market

Pembayaran Dividen Tunai/ : 27 Juli 2022/ July 27, 2022

Payment of Cash Dividend

- b. 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 WIB**.
- c. 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).
- d. 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**.
- e. Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan sudah benar dan diperbarui.
- f. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. Untuk itu, Pemegang Saham wajib segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE Perseroan paling lambat tanggal **8 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB**. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan
- b. The Shareholders entitled for the Cash Dividend are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on **July 8, 2022, at 16.00 WIB**.
- c. 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).
- d. 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**.
- e. The Shareholders must ensure the data recorded in the Share Registrar ("**BAE**") of the Company is valid and updated.
- f. 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. Therefore, the Shareholders shall immediately submit bank name and 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 WIB**. The dividend could only be transferred to the account whose name is the same as the Shareholder's

nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

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

h. 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.

Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri tersebut 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 atau KSEI 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.

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

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

3. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keempat

Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Pengangkatan kembali anggota Direksi, Ibu Yustina Endang Setyowati sebagai Direktur Independen.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur

name in the Company's Shareholders List.

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

h. 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.

The Shareholders of Foreign Tax Prayers 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 WIB**. 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.

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.

3. Grant authorization to the Company's Board of Directors to perform and take all necessary actions in connection with the Cash Dividend payment.

3. Resolutions of the Fourth Agenda

the re-appointment of a member of the Company's Board Director, as well as changes to the composition of the Board of Directors of the Company, as follows:

1. Re-appointment of a member of the Board of Directors, Ms. Yustina Endang Setyowati as Independent Director.
2. Accept the resignation of Ibu Maria

Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Celso Paz Lim sebagai Direktur menggantikan Ibu 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.

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

Direksi/Board of Directors

Presiden Direktur/*President Director*

Wakil Presiden Direktur/*Vice President Director*

Direktur/*Director*

Direktur/*Director*

Direktur Independen/*Independent Director*

Direktur/*Director*

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

4. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima, sebagai berikut:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi

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 his supervision actions during her tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company.

3. Approve the appointment of Mr. Celso Paz Lim as Director replacing Ms. Maria Christina D. Carnay.
The office term of the aforementioned appointed members of the 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.

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of the closing of the Meeting is as follows:

: Jose Sumpaico Romana

: dr. Ian Martin Wibawa Kloer

: Carlos Olivares Nava

: Angelito Celso Corsame Racho, Jr.

: Yustina Endang Setyowati

: Celso Paz Lim

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

4. Resolutions of the Fifth Agenda

Approve the proposed resolutions of the Fifth Agenda as follows:

Grant the authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam sebagai berikut:

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.

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.

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

for the Company's Board of Directors for financial year ending on December 31, 2022, and until be amended by resolution of the Company's Board of Commissioners.

5. Resolutions of the Sixth Agenda

Approve the proposed resolutions of the Sixth Agenda as follows:

1. 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 Report for the financial year ending on December 31, 2022.

In the event Mr. Said Amru and Ms. Dagmar Zevilianty Djamal are not available due to any reason whatsoever, the Meeting hereby grants authority and power of attorney to the Company's 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 Report for the financial year ending on December 31, 2022.

2. 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.

Jakarta, 29 Juni/June 2022

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Direksi/Board of Directors