



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 : Senin, 6 Juli 2020
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 4.1. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Bapak Mariano John Lim Tan, Jr. sebagai Komisaris;
 - b. Bapak Laksamana Madya (Purn) Soedibyo Rahardjo sebagai Komisaris Independen;
 - c. Bapak Sonny Kalona sebagai Komisaris Independen;
 - d. Bapak Angelito Celso Corsame Racho, Jr. sebagai Direktur.
 - 4.2. Pengunduran diri Bapak Manuel Paras Engwa sebagai Komisaris Perseroan;
 - 4.3. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:



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 : Monday, July 6, 2020
Time : 10:00 WIB – Finish
Venue : South Quarter Tower C 18th – 19th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia

With the following Agendas of the 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, 2019.
2. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2019 and year then ended.
3. Approval of allocation of the net income of the Company for financial year ended December 31, 2019.
4. Approval of reappointment of members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors, and changes of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition, as follows:
 - 4.1. Reappointment of members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
 - a. Mr. Mariano John L. Tan, Jr. as Commissioner;
 - b. Mr. Laksamana Madya (Purn) Soedibyo Rahardjo as Independent Commissioner;
 - c. Mr. Sonny Kalona as Independent Commissioner;
 - d. Mr. Angelito Celso C. Racho, Jr. as Director.
 - 4.2. Resignation of Mr. Manuel Paras Engwa as Commissioner of the Company;
 - 4.3. Resignation of members of Company's Board of Directors as follows:

- a. Bapak Roen Libarnes De Leon sebagai Direktur;
- b. Bapak Alex Espenilla Manlapas sebagai Direktur;
- c. Bapak Andre Rajaguguk sebagai Direktur.

- a. Mr. Roen Libarnes De Leon as Director;
- b. Mr. Alex Espenilla Manlapas as Director;
- c. Mr. Andre Rajaguguk as Director.

4.4. Pengangkatan Ibu Maria Christina D. Carnay sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak Andre Rajaguguk.

4.4. Appointment of Ms. Maria Christina D. Carnay as new Director of the Company to replace Mr. Andre Rajaguguk.

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 2020.
 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2017**") dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").
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 audit the Company's Financial Statements for financial year 2020.
 7. Amendment of the Company's Articles of Association in adjustment with (i) Head of the Central Bureau of Statistics Regulation No. 19 of 2017 on Amendment to Head of the Central Bureau of Statistics Regulation No. 95 of 2015 on Standard Classification of Indonesian Business Fields ("**KBLI 2017**") and (ii) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK No. 15/2020**").

PENJELASAN AGENDA RAPAT:

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.
2. Agenda Rapat Keempat diadakan sehubungan dengan (i) berakhirnya masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat kembali dalam Rapat, (ii) pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan beberapa anggota Direksi Perseroan, dan (iii) usulan pengangkatan seorang anggota Direksi Perseroan. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai tanggal ditutupnya RUPST yang kelima.

EXPLANATION OF MEETING AGENDA:

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.
2. The Fourth Agenda is held in relation to (i) the expiration of tenure of several members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who are proposed to be reappointed at the Meeting, (ii) resignation of member of Board of Commissioners and several members of 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 Company's Board of Commissioners and 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.

3. Agenda Ketujuh diadakan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar dengan KBLI 2017 sebagai akibat diberlakukannya *Online Single Submission*. Sedangkan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan merupakan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 57 POJK No. 15/2020.
3. The Seventh Agenda is held in connection with the adjustment on the purpose and objective as well as business activities of the Company in Articles of Association with KBLI 2017 as a result of the enforcement of Online Single Submission. Whereas, the amendment of Articles of Association of the Company will be adjusted in compliance with Article 57 of POJK No. 15/2020.

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 yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sharestar Indonesia pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening 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 11 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

TAMBAHAN INFORMASI:

Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")*, oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi tambahan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat sebagai berikut:

1. **Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa:**
 - a. secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI sesuai dengan prosedur dan tata cara penggunaan yang ditetapkan oleh KSEI; atau

NOTES:

1. The Company will not send separate invitations to respective shareholders of the Company. This Summon shall serve as official invitation, pursuant to and in order to fulfill the requirements 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 which have not been deposited in the Collective Custody, only the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registration at the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Sharestar Indonesia on June 11, 2020 not later than 16.00 WIB; and
 - b. For the Company's shares which are deposited in the Collective Custody, only the account holders 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 11, 2020 not later than 16.00 WIB.

ADDITIONAL INFORMATION:

The Meeting will be conducted in such a way to promote health and safety for all parties and also comply with the prevailing regulations related to handling of *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")* spread, therefore the Company would like to inform additional requirements relating with the implementation of the Meeting as follows:

1. **The Company strongly advises the shareholders of the Company to grant proxy:**
 - a. electronically to attend and cast a vote at the Meeting through eASY.KSEI pursuant to the rules and procedures for use stipulated by KSEI; or

- b. secara konvensional dengan mengunduh formulir Surat Kuasa yang akan disediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang memberikan kuasa secara konvensional harus menyerahkan asli Surat Kuasa berikut dengan dokumen pendukungnya sebagaimana diuraikan dalam angka 5 di bawah ini, kepada Perseroan yang beralamat di South Quarter Tower C, Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430, selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020.

2. Apabila pemegang saham Perseroan memilih hadir secara fisik, di mana hal tersebut tidak dianjurkan, maka Perseroan menetapkan jatah atau kuota bagi pemegang saham Perseroan yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, yaitu paling banyak 6 (enam) orang pemegang saham Perseroan (*first in first served*). Penetapan jatah atau kuota ini dilakukan dalam rangka menerapkan *physical distancing* di dalam ruang Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi ("**KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020**"). Selain itu, penetapan jatah atau kuota pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang saham Perseroan yang ingin menghadiri Rapat secara fisik harus melakukan pendaftaran dengan menyampaikan kehendaknya melalui email ke alamat email aditya.rahardiyan@darya-varia.com. Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut, dan akan menyampaikan pengumuman di situs resmi Perseroan www.darya-varia.com, sehingga **Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak mendapatkan jatah atau kuota agar memberikan kuasa sesuai dengan angka 1 di atas.**
4. Perseroan dapat menyesuaikan jumlah jatah dan kuota tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan Rapat. Untuk itu, pemegang saham Perseroan diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan mengenai jatah dan kuota tersebut melalui situs resmi Perseroan

- b. conventionally by downloading the Power of Attorney form which will be provided in the Company's website on the date of Summon of the Meeting, and grant the proxy to the party appointed by the Company.

The shareholders granting conventional proxy shall submit the original Power of Attorney including with the supporting documents as set out in point 5 below, to the Company, having its registered office at South Quarter Tower C, 18th – 19th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430, at the latest 16:00 WIB on Wednesday, July 1, 2020.

2. If shareholders of the Company wish to physically attend the Meeting, which is not recommended, the Company determine the allocation or quota for the shareholders of the Company who can physically attend at the Meeting, of not more than 6 (six) of shareholders of the Company (*first in first served*). This determination of the allocation or quota is to implement physical distancing in the Meeting room as required under Ministry of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/328/2020 on Covid-19 Prevention and Control Guidelines in Office and Industrial Workplaces in Supporting Business Continuity in Pandemic Situation ("**KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020**"). In addition, determination of the allocation or quota for the shareholders who can attend the Meeting physically is also regulated in Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders for Public Company.
3. The shareholders of the Company who wish to attend the Meeting physically must register by notifying its intention through email to email address aditya.rahardiyan@darya-varia.com. If the allocation or quota has been fulfilled, the Company is entitled to decline further registration, and will announce in our official website www.darya-varia.com, so that **the Company strongly advices the other shareholders of the Company who do not get the allocation or quota to grant proxy as per point 1 above.**
4. The Company may adjust the number of allocation or quota based on applicable regulations at the time of the Meeting. Therefore, the shareholders of the Company are requested to always observe the update on allocation or quota for the shareholders who can physically attend the Meeting through our

www.darya-varia.com.

5. Para pemegang saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain; atau
 - b. Khusus bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan salinan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.
6. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dan materi Rapat lainnya dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham Perseroan pada situs resmi Perseroan www.darya-varia.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik dapat menyampaikan secara langsung sesuai dengan tata tertib Rapat;
 - b. Untuk pemegang saham Perseroan yang memberikan kuasa sesuai dengan angka 1 di atas dapat menyampaikan pertanyaan melalui email ke alamat email aditya.rahardiyana@darya-varia.com, dengan menyebutkan Agenda Rapat yang bersangkutan, selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan dibacakan pada saat Rapat.
8. Notaris yang dibantu oleh PT Sharestar Indonesia akan memastikan keabsahan pemungutan suara untuk masing-masing Agenda berdasarkan suara yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan (i) secara langsung khusus untuk mereka yang menghadiri Rapat secara fisik dan (ii) melalui kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.
9. Sesuai dengan KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020, pemegang saham Perseroan yang tetap memilih untuk menghadiri Rapat akan diminta untuk mengisi Instrumen Self Assessment Risiko Covid-19 sebelum memasuki

official website www.darya-varia.com.

5. The shareholders of the Company attending the Meeting shall bring and submit to the Company's registration officers before entering the Meeting venue:
 - a. Copy of Identity Card (KTP) or other identity cards; or
 - b. Specifically for shareholders of the Company which are legal entities are requested to bring authority document representing such legal entity pursuant to its Articles of Association and the copy of the Articles of Association of such legal entities.
6. The Company does not provide Annual Report and other Meeting materials in printed form. All information related to Meeting materials are available at our official website www.darya-varia.com as of the Summon date until the date of the Meeting.
7. The shareholders of the Company who are entitled to attend have the right to submit questions with the following conditions:
 - a. For the shareholders of the Company who attend the Meeting physically may submit questions directly in accordance with the procedures of the Meeting;
 - b. For the shareholders of the Company who grant the proxy as per point 1 above may submit questions through email to email address aditya.rahardiyana@darya-varia.com, by mentioning the relevant Agenda of the Meeting, at the latest 16:00 WIB on Wednesday, July 1, 2020, and the answers to those questions will be read during the Meeting.
8. Notary assisted by PT Sharestar Indonesia will ensure the validity of voting for each Agenda based on votes given by the shareholders of the Company (i) directly in particular for those who physically attend the Meeting and (ii) through the proxy as contemplated in point 1 above.
9. Pursuant to KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020, the shareholders of the Company who wish to attend the Meeting will be requested to fill in the Self Assessment Instrument of Covid-19 Risk prior entering the Meeting room which form and follow-up

ruang Rapat yang formulir serta tindak lanjut atas hasil Self Assessment akan disediakan dalam situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

10. Pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi prosedur kesehatan sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh Perseroan dan pengelola gedung di mana Rapat diadakan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban menggunakan masker dan menjaga jarak.
11. Sebagai upaya Perseroan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam Rapat, pemegang saham Perseroan tidak dapat memasuki ruang Rapat dan mengikuti Rapat secara fisik, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil Self Assessment dan tindak lanjutnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020; dan/atau
 - b. Pemegang saham Perseroan yang bersangkutan memiliki suhu badan $> 37,3$ °C, dan/atau menunjukkan gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
12. Karena alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih (*token/gimmick*) kepada pemegang saham Perseroan yang menghadiri rapat secara fisik.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, pendaftaran pemegang saham Perseroan yang hendak mengikuti Rapat secara fisik (jika jatah atau kuotanya masih tersedia) pada tanggal Rapat, 6 Juli 2020, dapat dilakukan sejak pukul 08:00 WIB, dan akan ditutup pada pukul 09:30 WIB.

Jakarta, 12 Juni 2020
Direksi Perseroan

to Self Assessment result will be provided in the Company's website as from the date of Summon of the Meeting.

10. The shareholders of the Company who are present at the Meeting must comply with the health procedures in accordance with the protocol established by the Company and building management where the Meeting is held, including but not limited to the obligation to wear mask and maintain physical distance.
11. As a the Company's effort to ensure the health and safety for all parties involved in the Meeting, the shareholder of the Company shall not enter the Meeting room and attend the Meeting physically, if the following occurs:
 - a. Self Assessment result and its follow up do not meet the requirements as set forth in KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020; and/or
 - b. The shareholder of the Company's body temperature > 37.3 °C, and/or has symptoms of fever/sore throat/cough/flu/shortness of breath.
12. Due to health reason, the Company does not provide any food/beverage and souvenirs (*token/gimmick*) to the shareholders of the Company who physically attend the Meeting.
13. To facilitate the arrangement and for the orderliness of Meeting, the registration of the Company's shareholders who wish to attend the Meeting physically (if the allocation or quota is still available) on the Meeting date, July 6, 2020, may conducted as from 08:00 WIB, and will be closed at 09:30 WIB.

Jakarta, June 12, 2020
The Company's Board of Directors