



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020
Waktu : 10:00 – 11:00 WIB
Tempat : South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat, yaitu pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

PENJELASAN AGENDA RAPAT:

Agenda Rapat diadakan sehubungan dengan usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan Dewan Komisaris dan 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 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, sesuai dan memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sharestar Indonesia pada tanggal 25 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan



**SUMMON OF
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on:

Day, Date : Tuesday, October 20, 2020
Time : 10:00 – 11:00 WIB
Venue : South Quarter Tower C 18th – 19th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta, Indonesia

With Agendas of the Meeting, which is the appointment of members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the changes of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition.

EXPLANATION OF MEETING AGENDA:

The Meeting agenda is held in relation to proposal for the appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors which cause the changes of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition. The office term of the appointed members of the 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 Annual General Meeting of Shareholders.

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 or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Registration at the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Sharestar Indonesia on September 25, 2020 not later than 16.00 WIB; and

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 25 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- b. For the Company’s shares which are deposited in the Collective Custody, only the account holders or their legal proxies whose names are registered as the Company’s shareholders in the Company’s Shareholders Registration at the account holder or custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on September 25, 2020 not later than 16.00 WIB.

INFORMASI TAMBAHAN:

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 *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* sesuai dengan prosedur dan tata cara penggunaan yang ditetapkan oleh KSEI; atau
- b. secara konvensional dengan mengunduh formulir Surat Kuasa yang ditentukan oleh Perseroan dan disediakan di situs resmi Perseroan www.darya-varia.com, 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 Kamis, tanggal 15 Oktober 2020.

2. Apabila pemegang saham Perseroan atau kuasanya memilih hadir secara fisik, di mana hal tersebut tidak dianjurkan, maka Perseroan menetapkan jatah atau kuota bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, saat ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut dengan perubahannya yang berlaku saat

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 *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* pursuant to the rules and procedures for use stipulated by KSEI; or
- b. conventionally by downloading the Power of Attorney form which is determined by the Company and provided in the Company’s official website www.darya-varia.com, as of the date of Summon of the Meeting, and grant the proxy to the party appointed by the Company.

The shareholders of the Company 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 Thursday, October 15, 2020.

2. If shareholders of the Company or their proxies wish to physically attend the Meeting, which is not recommended, the Company determine the allocation or quota for the shareholders of the Company or their proxies who can physically attend at the Meeting, in accordance with Jakarta Special Capital Region Governor Regulation No. 33 of 2020 on Implementation of PSBB in Handling Covid-19 in Jakarta Special Capital Region and its amendment applicable at the time of the issuance of this

dikeluarkannya pemanggilan ini, yaitu paling banyak 5 (lima) orang pemegang saham Perseroan atau kuasanya (*first in first served*) untuk menerapkan *physical distancing* di dalam ruang Rapat dan mencegah penyebaran Covid-19. Penetapan jatah atau kuota pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat ini 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 atau kuasanya yang ingin menghadiri Rapat secara fisik harus melakukan pendaftaran dengan menyampaikan kehendaknya melalui email ke alamat email aditya.rahardiyana@darya-varia.com, dan menyebutkan nama pemegang saham dan jumlah sahamnya. 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 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 pengenalan 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. 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.
- Summon, which is not more than 5 (five) shareholders of the Company or their proxies (*first in first served*) to implement physical distancing in the Meeting room and to prevent Covid-19 spread. This determination of the allocation or quota for the shareholders or their proxies 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 or their proxies who wish to attend the Meeting physically must register by notifying its intention through email to email address aditya.rahardiyana@darya-varia.com, and mentioning his/her name and number of shares. If the allocation or quota has been fulfilled, the Company is entitled to decline further registration, and will announce in our official website www.darya-varia.com, so that **the Company strongly advises 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 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. 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. 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, selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan dibacakan pada saat Rapat.
 8. Notaris yang dibantu oleh PT Sharestar Indonesia akan memastikan keabsahan pemungutan suara terkait Agenda berdasarkan suara yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya (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 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**"), pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tetap memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik akan diminta untuk mengisi Instrumen Self Assessment Risiko Covid-19 sebelum memasuki 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 atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib mematuhi 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 atau kuasanya 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
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, at the latest 16:00 WIB on Thursday, October 15, 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 Agenda based on votes given by the shareholders of the Company or their proxies (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 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**"), the shareholders of the Company or their proxies who wish to attend the Meeting physically will be requested to fill in the Self Assessment Instrument of Covid-19 Risk prior entering the Meeting room which form and follow-up 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 or their proxies 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 or their proxies 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.

dalam KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020;
dan/atau

HK.01.07/MENKES/328/2020; and/or

- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang bersangkutan memiliki suhu badan > 37,3 °C, dan/atau menunjukkan gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- b. The shareholder of the Company's or their legal proxies' body temperature > 37.3 °C, and/or has symptoms of fever/sore throat/cough/flu/shortness of breath.
12. Karena alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih (*token/gimmick*) kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri rapat secara fisik.
12. Due to health reason, the Company does not provide any food/beverage and souvenirs (*token/gimmick*) to the shareholders of the Company or their proxies who physically attend the Meeting.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, pendaftaran pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hendak mengikuti Rapat secara fisik (jika jatah atau kuotanya masih tersedia) pada tanggal Rapat, 20 Oktober 2020, dapat dilakukan sejak pukul 08:00 WIB, dan akan ditutup pada pukul 09:30 WIB.
13. To facilitate the arrangement and for the orderliness of Meeting, the registration of the Company's shareholders or their proxies who wish to attend the Meeting physically (if the allocation or quota is still available) on the Meeting date, October 20, 2020, may be conducted as from 08:00 WIB, and will be closed at 09:30 WIB.

Jakarta, 28 September 2020
Direksi Perseroan

Jakarta, September 28, 2020
The Company's Board of Directors