



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)  
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Perseroan”)**

**SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY  
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 Company’s Meeting which was held on:

Hari/Tanggal : Selasa/20 Oktober 2020  
Day/Date Tuesday/October 20, 2020

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 Sales Force Lantai 18 yang digunakan untuk Pemegang Saham atau Kuasanya;
- Ruang Rapat Enervon-C Lantai 18 yang digunakan untuk Notaris 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, 18<sup>th</sup> – 19<sup>th</sup> Floor, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta 12430 in separate Meeting room, which are:*

- Sales Force Meeting room at 18<sup>th</sup> Floor used for Shareholders or their Proxies;*
- Enervon-C Meeting room at 18<sup>th</sup> Floor used for Notary and Share Registrar (“**Supporting Professionals**”);*
- Natur-E Meeting room at 19<sup>th</sup> Floor used for members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

Waktu/Time : 10:21 – 10:37 WIB

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memastikan bahwa Pemegang Saham atau Kuasanya, 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 dan Direksi Perseroan yang tidak dapat hadir secara fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi.

The Company ensured that the Shareholders or their Proxy, 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 and Board of Directors of the Company who cannot attend physically, attended the Meeting by means of video conference.

### **Mata Acara Rapat**

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### **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. Darodjatun Sanusi (Komisaris Independen);
3. Marlia Hayati Goestam (Presiden Direktur);
4. Jose Sumpaico Romana (Wakil Presiden Direktur);
5. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur); dan
6. Yustina Endang Setyowati (Direktur Independen).

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

1. Clinton Andrew Campos Hess (Presiden Komisaris);
2. Eric Albert Lim Gotuaco (Wakil Presiden Komisaris);
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris);
4. Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo (Komisaris Independen);
5. Carlos Olivares Nava (Direktur); dan
6. Maria Christina D. Carnay (Direktur).

### **Kuorum Kehadiran**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili 1.031.801.512 saham atau 92,125% dari 1.120.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, terdiri dari (i) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik dan (ii) 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 atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara

### **Agenda of Meeting**

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.

### **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. Darodjatun Sanusi (Independent Commissioner);
3. Marlia Hayati Goestam (President Director);
4. Jose Sumpaico Romana (Vice President Director);
5. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director); and
6. Yustina Endang Setyowati (Independent Director).

Moreover, the members of Board of Commissioners and Board of Directors 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);
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);
4. Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo (Independent Commissioner);
5. Carlos Olivares Nava (Director); and
6. Maria Christina D. Carnay (Director).

### **Attendance Quorum**

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxies representing 1,031,801,512 shares or 92.125% of 1,120,000,000 shares issued by the Company, comprising (i) the Shareholders or their Proxies who attended at the Meeting physically and (ii) 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 or their Proxies were given opportunity to raise questions and opinion in writing related to the Agenda of the Meeting with the

sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham 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; dan
- b. 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 15 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham 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; dan
- b. 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.

following procedures:

- a. The Shareholders 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; and
- b. 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 October 15, 2020 at 16:00 WIB.

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

- a. verbally by asking the Shareholders 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; and
- b. electronically through eASY.KSEI where the Shareholders can include the vote preference on each Agenda of the Meeting until 1 (one) business day prior the Meeting date.

No. Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda No.</i>	Jumlah Pemegang Saham 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	Tidak ada	1.031.801.512	Tidak ada	Tidak ada

#### Hasil Keputusan Rapat

Menyetujui usulan keputusan Agenda, sebagai berikut:

1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - a. Pengangkatan Ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Komisaris Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sebagai Presiden

#### Resolutions of the Meeting

Approve the proposed resolutions of the Agenda, as follows:

1. Appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the changes of Board of Commissioners and Board of Directors composition, as follows:
  - a. Appointment of Ms. Marlia Hayati Goestam as Commissioner of the Company, and granting full release and discharge (*acquit et de charge*) in respect of her management actions during her tenure as President Director of the Company so long as such

- Direktur Perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan;
- b. Pengangkatan Bapak Jose Sumpaico Romana sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Ibu Marlia Hayati Goestam; dan
  - c. Pengangkatan dr. Ian Kloer sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak Jose Sumpaico Romana.

actions are reflected in the Annual Report and Financial Statement of the Company;

- b. Appointment of Mr. Jose Sumpaico Romana as President Director of the Company to replace Ms. Marlia Hayati Goestam; and
- c. Appointment of dr. Ian Kloer as new Vice President Director of the Company to replace Mr. Jose Sumpaico Romana.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan 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 Commissioners and 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.

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

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting are as follows:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	: Clinton Andrew Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris/ <i>Vice President Commissioner</i>	: Eric Albert Lim Gotuaco
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Sonny Kalona
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Darodjatun Sanusi
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Marlia Hayati Goestam

Direksi/Board of Directors

Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	: Jose Sumpaico Romana
Wakil Presiden Direktur/ <i>Vice President Director</i>	: dr. Ian 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>	: Maria Christina D. Carnay

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 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

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 appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors members, as well as the 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

Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rights, to register new composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in the Company Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.

Jakarta, 22 Oktober/*October* 2020

**PT Darya-Varia Laboratoria Tbk**

*Direksi/Board of Directors*