



**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 Company's Meeting which was held on:

Hari/Tanggal : Selasa/15 Juni 2021
Day/Date Tuesday/June 15, 2021

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

Waktu/Time : 10.30 - 11.43 WIB

Dalam pelaksanaannya Perseroan telah memastikan bahwa Pemegang Saham dan/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 and/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

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan

Agenda of Meeting

1. The Annual Report of the Company regarding

usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan Bapak Carlos Olivares Nava sebagai Direktur;
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 2021;

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. Jose Sumpaico Romana (Presiden Direktur);
4. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Wakil Presiden Direktur);
5. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur);
6. Maria Christina D. Carnay (Direktur);
7. 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. Carlos Olivares Nava (Direktur).

Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.032.834.612 saham atau 92.22% dari 1.120.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, terdiri dari Pemegang Saham

the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2020;

2. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2020 and year then ended;
3. Approval of allocation of the net income of the Company for financial year ended December 31, 2020;
4. Approval of reappointment of members of Company's Board of Directors, Mr. Carlos Olivares Nava as Director.
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 2021;

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. Jose Sumpaico Romana (President Director);
4. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Vice President Director);
5. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director);
6. Maria Christina D. Carnay (Director);
7. 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. Carlos Olivares Nava (Director).

Attendance Quorum

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies representing 1.032.834.612 shares or 92.22% of 1.120.000.000 shares issued by the Company, comprising the Shareholders and/or their

dan/atau Kuasanya yang (i) hadir dalam Rapat secara fisik, (ii) memberi kuasa secara konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, dan (iii) memberi kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), 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; 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 10 Juni 2021 pukul 16:00 WIB.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 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; dan
- c. 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

Proxies who (i) attended at the Meeting physically, (ii) granted proxy conventionally to the party appointed by the Company, and (iii) granted electronic proxy to attend and cast a vote at the Meeting through *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), 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; 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 June 10, 2021 at 16:00 WIB.

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

- 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 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; and
- c. 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.

Rapat.

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>	1.032.834.312 atau / <i>or</i> 99,999971%	Tidak ada / <i>None</i>	300 atau / <i>or</i> 0,000029 %

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 2020; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 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 2020, 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 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp. 41,400,000,000 atau sejumlah Rp. 37,- per saham diperhitungkan sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 24 dan 25 November 2020.

Menerima dan mensahkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 22 Oktober 2020 dan keputusan Direksi tertanggal 26 Oktober 2020 serta tindakan Direksi untuk membagikan Dividen Interim

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, 2020; and
2. Approve and ratify the Company's Annual Report and the Financial Statements as of December 31, 2020 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 2020, 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, 2020 is as follows:
 - a. Rp. 41,400,000,000 or equivalent to Rp. 37 per share is accounted as an Interim Dividend, which has been distributed on November 24 and 25, 2020.

Acknowledged and ratified the Board of Commissioners' Circular Resolution dated October 22, 2020 and Board of Directors' Circular Resolution dated October 26, 2020 as well as the Board of

- kepada para pemegang saham pada tanggal 24 dan 25 November 2020;
- Directors' action on the distribution of Interim Dividend to shareholders on November 24 and 25, 2020;
- b. Sejumlah Rp. 73,- per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan;
 - b. In the amount of Rp. 73 per share to be distributed as Cash Dividend for the shareholders who are registered in the Shareholder List on the Recording Date;
 - c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.
 - c. The balance to be recorded as Retained Earnings to be used as additional working capital and/or investment.
2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman hasil Rapat/
Announcement of the Meeting resolutions
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/
Cum Dividend for Regular and Negotiation Market
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/
Ex Dividend for Regular and Negotiation Market
Cum Dividen untuk Pasar Tunai/
Cum Dividend for Cash Market
Tanggal Pencatatan Dividen/
Dividend Recording Date
Ex Dividen untuk Pasar Tunai/
Ex Dividend for Cash Market
Pembayaran Dividen Tunai/
Payment of Cash Dividend
 - : 15 Juni 2021 / *June 15, 2021*
 - : 23 Juni 2021 / *June 23, 2021*
 - : 24 Juni 2021 / *June 24, 2021*
 - : 25 Juni 2021 / *June 25, 2021*
 - : 25 Juni 2021 / *June 25, 2021*
 - : 28 Juni 2021 / *June 28, 2021*
 - : 16 Juli 2021 / *July 16, 2021*
 - b. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB**.
 - b. The Shareholders entitled for the Cash Dividend are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on **June 25, 2020 at 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).
 - 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. 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 **16 Juli 2021**.
 - 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 16, 2021**.
 2. The schedule and procedure of the Cash Dividend distribution are as follows:
 - a. Pengumuman hasil Rapat/
Announcement of the Meeting resolutions
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/
Cum Dividend for Regular and Negotiation Market
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/
Ex Dividend for Regular and Negotiation Market
Cum Dividen untuk Pasar Tunai/
Cum Dividend for Cash Market
Tanggal Pencatatan Dividen/
Dividend Recording Date
Ex Dividen untuk Pasar Tunai/
Ex Dividend for Cash Market
Pembayaran Dividen Tunai/
Payment of Cash Dividend
 - : 15 Juni 2021 / *June 15, 2021*
 - : 23 Juni 2021 / *June 23, 2021*
 - : 24 Juni 2021 / *June 24, 2021*
 - : 25 Juni 2021 / *June 25, 2021*
 - : 25 Juni 2021 / *June 25, 2021*
 - : 28 Juni 2021 / *June 28, 2021*
 - : 16 Juli 2021 / *July 16, 2021*
 - b. The Shareholders entitled for the Cash Dividend are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on **June 25, 2020 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 16, 2021**.

- 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 **25 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB**. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan 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 **30 Juni 2021 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 **30 Juni 2021**, BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Residence*) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar
- 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 **June 25, 2021 at 16.00 WIB**. The dividend could only be transferred to the account whose name is the same as the Shareholder’s 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 **June 30, 2021 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 **June 30, 2021** 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

Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

rate of withholding income tax of Article 26 in accordance with the prevailing tax regulation.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut.
 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. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keempat Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat sebagai berikut:
 1. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, Bapak Carlos Olivares Nava sebagai Direktur.
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.
 1. Reappointment of members of Company's Board of Directors, Mr. Carlos Olivares Nava as Director.
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.
 3. Resolutions of the Fourth Agenda Approve the proposed resolutions of the Fourth Agenda as follows:
 1. Reappointment of members of Company's Board of Directors, Mr. Carlos Olivares Nava as Director.
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.
- 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:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>Dewan Komisaris/Board of Commissioners</u> | |
| 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/ <i>Commissioner</i> | : Marlia Hayati Goestam |
| Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i> | : Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo |
| Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i> | : Sonny Kalona |
| <u>Direksi/Board of Directors</u> | |
| 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> | : Maria Christina D. Carnay |
2. 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
 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

Notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in the Company Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.

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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

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 for the Company's Board of Directors for financial year ending on December 31, 2021 and until be amended by resolution of the Company's Board of Commissioners.

5. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keenam Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam sebagai berikut:

5. Resolutions of the Sixth Agenda
Approve the proposed resolutions of the Sixth Agenda as follows:

1. Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 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 2021.

1. Appoint Mr. Said Amru as Independent Public Accountant who is registered at Financial Services Authority, 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, 2021.

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 2021.

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, 2021.

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

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, 15 Juni/*June* 2021
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Direksi/*Board of Directors*