



**PT Darya-Varia Laboratoria Tbk**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

Diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023.

Rapat Perseroan rencananya akan dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) dengan menggunakan e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 16/2020) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”).

Sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui (i) eASY.KSEI (ii) situs web bursa efek, dan (iii) situs web Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para 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 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para



**PT Darya-Varia Laboratoria Tbk**  
(the “**Company**”)

**ANNOUNCEMENT OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company hereby announces to the Company’s shareholders that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) on Thursday, June 22, 2023.

The Company plans to hold the Meeting physically and electronically pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**OJK Regulation 16/2020**”) by using e-GMS (as defined in OJK Regulation 16/2020) through the Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”).

Pursuant to Article 52 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, the Summon of the Meeting will be published through (i) eASY.KSEI (ii) stock exchange’s website, and (iii) the Company’s website on May 31, 2023.

Those who are eligible to attend or be represented at the Meeting are:

1. For the Company’s shares which have not yet 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 May 30, 2023, not later than 16.00 Western Indonesian Time.
2. For the Company’s shares which are deposited in the Collective Custody, only the account

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 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

#### **Informasi Tambahan:**

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk:

(i) secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI sesuai dengan prosedur dan tata cara penggunaan yang ditetapkan oleh KSEI atau

(ii) memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan.

Fasilitas e-Proxy tersedia bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 21 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

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 May 30, 2023, not later than 16.00 Western Indonesian Time.

To be included in the Meeting's agenda, a proposal from the shareholder(s) of the Company which should meet the requirements in Article 11 paragraph 5 of Articles of Association of the Company and Article 16 OJK Regulation 15/2020 and the proposal should be received by the Board Directors of the Company not later than 7 (seven) days before the date of Summon of the Meeting.

#### **Additional Information**

1. Considering the provisions of Article 8 paragraph (3) of the Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("**POJK No. 16/2020**"), and consider the need to limit physical presence of attendance to prevent the spread of Covid-19, the Company strongly encourage to the shareholders of the Company to:

(i) 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

(ii) provide electronic proxy ("**e-Proxy**") through eASY.KSEI facility or give conventional power of attorney to an independent representative appointed by the Company using a form provided by the Company which can be downloaded from the Company's website.

The e-Proxy facility is available to the Company's shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Summon of the Meeting until 1 (one) business day before the Meeting, which is on June 21, 2023, at 12:00 p.m. Western Indonesian Time

<p>2. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikianlah agar para pemegang saham maklum.</p> <p>Jakarta, 16 Mei 2023 <b>Direksi Perseroan</b></p>	<p>2. Before and during the Meeting, the Company will carry out the Covid-19 health and virus prevention protocol in accordance with the health protocol established by the Company, including the restrictions of physical attendance of Meeting participants in accordance with applicable regulations.</p> <p>Please be informed accordingly.</p> <p>Jakarta, May 16, 2023 <b>The Company's Board of Directors</b></p>
---	---