



**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 : Kamis, 22 Juni 2023  
Waktu : 09:30 – 10:30 WIB  
Tempat : Hotel Fairmont – Jakarta  
Ruang Opal, Lantai 3  
Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora  
Bung Karno, Senayan, Jakarta  
10270

**MATA ACARA RAPAT:**

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur.
5. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
7. Pembahasan studi kelayakan terkait penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta persetujuan atas



**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 : Thursday, June 22, 2023  
Time : 09:30 – 10:30 WIB  
Venue : Fairmont Hotel – Jakarta  
Opal Room, 3rd Floor  
Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung  
Karno, Senayan, Jakarta 10270

**AGENDA:**

1. The Annual Report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2022.
2. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2022, and the year then ended.
3. Approval of allocation of the net income of the Company for the financial year ended on December 31, 2022
4. Approval of changes in the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition, as well as the changes of the title of Independent Director to become Director.
5. Determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine honorarium of the Company's Board of Directors.
6. Appointment of the Public Accountant to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2023.
7. Discussion of the feasibility study report related to the addition of the Company's business activities to comply with Financial Service Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding the Material Transaction and Changes of Business Activities as well as approval of the amendment to the provision of

perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

8. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait Direksi Perseroan.

#### **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 pengunduran diri Bapak Jose S. Romana, Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Carlos Olivares Nava, Direktur Perseroan dan usulan pengangkatan Presiden Direktur Perseroan yang baru untuk menggantikan Bapak Jose S. Romana, serta pengangkatan seorang anggota Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan.

Bapak Jose S. Romana telah memasuki masa purnabakti setelah masa penugasan yang sukses dan luar biasa di Perseroan selama 8,5 tahun dan 35 tahun di Grup Unilab. Masa jabatannya sebagai Presiden Direktur telah membuat Perseroan mencatatkan kinerja komersial yang kuat, mencapai target Perseroan selama 8 tahun berturut-turut serta prospek untuk pencapaian ke-9 tahun ini.

Lebih lanjut, dalam Agenda Rapat ini juga diusulkan untuk perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur.

3. Agenda Rapat Ketujuh ini diusulkan sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 huruf (a) dan (b) dan Pasal 22 ayat 3 dari Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan karenanya mata acara dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan untuk rencana Perseroan menambah kegiatan usahanya di bidang jasa konsultasi manajemen dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4. Agenda Rapat Kedelapan diusulkan terkait rencana perubahan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait Direksi Perseroan dimana sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dari UUPT, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat.

Article 3 of the Company's Article of Association regarding the Company's Purposes, Objectives, and Business Activities.

8. Approval of the amendment to the provision of Article 13 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Board of Directors.

#### **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 proposed in connection with the resignation of Mr. Jose S. Romana, President Director of the Company, and Mr. Carlos Olivares Nava, Director of the Company, and the proposed appointment of a new President Director to replace Mr. Jose S. Romana, as well as the appointment of a new member of the Company's Board of Directors and Commissioners.

Bapak Jose S. Romana has entered his retirement period after a remarkable and successful 8.5-year stint in the Company and 35 years in the Unilab Group. His tenure as President Director has resulted in the Company delivering strong commercial performance, achieved the Company's targets for 8 consecutive years and an outlook for a 9-peat performance this year.

Further, this Agenda also want to propose changes to the title of Independent Director to become Director.

3. The Seventh Agenda is proposed pursuant to Article 22 paragraph 1 letters (a) and (b) and Article 22 paragraph 3 of the Regulation of the OJK No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activities, therefore is intended to obtain approval on the Company's plan to add its business activities in the field of management consultancy services and on the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes, objectives, and business activities of the Company.
4. The Eighth Agenda is proposed related to the plans of the amendment to the provision of Article 13 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Board of Directors whereby pursuant to Article 19 paragraph 1 of the Company

Law, the amendment of Article of Association is determined by the Meeting.

**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 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - 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 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Seluruh informasi dan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham Perseroan pada situs resmi Perseroan [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
5. Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
  - a. Perseroan menetapkan jatah atau kuota bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, yaitu paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang pemegang saham

**NOTES:**

1. The Company will not send separate invitations to respective shareholders of the Company. This Summon shall serve as an official invitation, pursuant to and in compliance with the requirements set forth 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 that 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 May 30, 2023, not later than 16.00 WIB; and
  - b. For the Company's shares that have been 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 May 30, 2023, not later than 16.00 WIB.
3. All information related to Meeting materials are available at our official website [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com) as of the Summon date until the date of the Meeting
4. The Meeting will be held physically with limited attendance and electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly listed Companies.
5. In order to prevent the spread of Covid-19, however, without intending to prevent Shareholders or their proxies from attending the Meeting, the Company has established the following procedures as follow :
  - a. The Company determines the allocation or quota for the shareholders of the Company or their proxies who can physically attend the Meeting, which is not more than 35 (thirty-five) shareholders of the Company or

- Perseroan atau kuasanya yang telah melengkapi formulir pendaftaran pada link sebagai berikut: <https://forms.office.com/r/tcxE80b3bd> (*first come first serve basis*); Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut untuk kehadiran fisik;
- b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menunjukkan hasil swab antigen Negatif yang masih berlaku pada saat Rapat (1 x 24 jam), kecuali Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham telah menerima vaksin Covid-19 dosis penuh (termasuk booster), maka tidak perlu menunjukkan hasil swab antigen/PCR.
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat diminta untuk mengisi Instrumen Self-Assessment Risiko Covid-19 sebelum memasuki ruang Rapat.
  - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - e. Agar Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08:30 WIB dan wajib menggunakan masker. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.15 WIB.
  - f. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI);
7. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir / tidak dapat mengakses AKSes.KSEI dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui:
- a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam
    - b. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are obliged to present a Negative result of the antigen swab test, which is still valid at the Meeting (1x24 hours) unless for Shareholders or their proxies who have received full dose of Covid-19 vaccine (including booster), are no longer need to show a negative antigen or PCR test results.
    - c. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are obliged to fill in the Self-Assessment Instrument of Covid-19 Risk prior to entering the Meeting venue.
    - d. Shareholders and their proxies showing flu-like symptoms/cough / runny nose/fever / sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting venue.
    - e. In order for the Meeting to run in an orderly, efficient, and timely manner, Shareholders or Shareholders' proxies are requested to attend at the latest 08:30 WIB and must wear a mask. The registration process will be closed at 09.15 WIB.
    - f. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to submit a copy of the Collective Share Certificate and photocopy of the National Identity Card (KTP) or other identification to the registrar before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of legal entities to attach a copy of the articles of association and the latest deed of management composition.
6. Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI and watch the Meeting through a Zoom webinar at the KSEI Securities Ownership Reference ("Acuan Kepemilikan Sekuritas") facility (AKSes.KSEI);
7. Shareholders who are unable to attend / cannot access AKSes.KSEI may grant a power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Sharestar Indonesia to represent Shareholders to participate in and vote in the Meeting, through:
- a. Electronic proxy, through eASY.KSEI facility provided by KSEI, as part of the mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the process of convening a
    - b. Shareholders or their proxies who have fill the registration form in the link as follows: <https://forms.office.com/r/tcxE80b3bd> (*first come first serve basis*); If the allocation or quota has been fulfilled, the Company is entitled to decline further registration for physical attendance;

proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 21 Juni 2023 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY.KSEI dapat diunduh melalui link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan KSEI dan Perseroan;

- b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI dapat menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs resmi Perseroan [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dan memberikan asli Surat Kuasa berikut dengan dokumen pendukungnya, 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 21 Juni 2023.

8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

9. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses Registrasi;
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting;
- d. Tayangan RUPS.

Meeting that can be conducted from the date of this Invitation up to 1 (one) working day before the date of convening the Meeting, which is June 21, 2023, at 12:00 WIB. For guidance on granting proxy through eASY.KSEI system can be downloaded through the following link <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, electronic authorization (e-Proxy) and subject to the provisions determined by KSEI and the Company;

- b. Shareholders who do not have access to the eASY.KSEI system can use a conventional power of attorney by filling out and signing the power of attorney form provided by the Company at our official website [www.darya-varia.com](http://www.darya-varia.com) as of the date of Summon of the Meeting and shall submit the original Power of Attorney, including the supporting documents, to the Company, having its registered office at South Quarter Tower C, 18<sup>th</sup> – 19<sup>th</sup> Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430, at the latest 16:00 WIB on Wednesday, June 21, 2023.

8. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.

9. For shareholders who will attend electronically or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:

- a. Registration Process;
- b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
- c. Voting Process;
- d. AGMS Impression.

Jakarta, 31 Mei 2023  
Direksi Perseroan

Jakarta, May 31, 2023  
The Company's Board of Directors