



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

**1. UMUM**

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) 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

Keikutsertaan pemegang saham Perseroan atau kuasanya dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPST secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI; atau
- b. Memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan sesuai dengan prosedur dan tata cara penggunaan yang ditetapkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau
- c. Hadir secara fisik  
Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menghadiri RUPST secara fisik. Namun, dengan mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan akan menetapkan jatah atau kuota bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam RUPST, yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang pemegang saham atau kuasanya yang



**PROCEDURES OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

**1. GENERAL**

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“**Company**”) is holding the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on:

Day, Date : Thursday, June 22, 2023  
Time : 09:30 – 10:30 WIB  
Place : Fairmont Hotel – Jakarta  
Opal Room, 3<sup>rd</sup> Floor  
Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora  
Bung Karno, Senayan, Jakarta  
10270

Participation of the Company's shareholders or their proxies in the AGMS may be conducted with the following mechanism:

- a. Attend and cast a vote in the Meeting electronically (e-voting) through eASY.KSEI system; or
- b. Grant electronic proxy (e-proxy) through eASY.KSEI or providing conventional proxy to an independent party appointed by the Company in accordance with rules and procedures for use stipulated by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; or
- c. Physical Attendance  
The Shareholders of the Company or their proxies may attend the AGMS physically. However, by considering the need to limit physical attendance to suppress and prevent Covid-19, the Company shall stipulate the allocation or quota for the Company's shareholders or their proxies who can attend physically at the AGMS, which is not more than 35 (thirty-five) shareholders of the Company or their proxies who have fill the registration

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.

Penetapan jatah atau kuota pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam RUPST ini juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Perseroan akan tetap menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada saat penyelenggaraan RUPST.

## **2. KETUA RAPAT**

Ketua Rapat adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:

- a. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib Rapat yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat.

Peserta Rapat dimohon untuk menjaga ketenangan Rapat dengan membuat nada dering di telepon nya menjadi hening atau nada getar, tidak menerima telepon di dalam ruangan Rapat, tidak mengobrol dengan suara keras, ataupun melakukan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu berlangsungnya Rapat.

## **3. KUORUM KEHADIRAN**

Rapat dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran telah dipenuhi yakni lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (sebagaimana disyaratkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang

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.

The determination of allocation or quota for shareholders or their proxies who can physically attend this AGMS shall be in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

The company will continue to implement the protocol to prevent the spread of Covid-19 at the time of AGMS implementation.

## **2. CHAIRMAN OF MEETING**

The Chairman of the Meeting is one of the members of the Company's Board of Commissioners.

To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman of the Meeting is entitled to:

- a. decide any procedures of the Meeting which are not stipulated or insufficiently stipulated in this Procedures; and
- b. take other actions outside the Meeting Rules of Conduct which are needed for the smooth running and order of the Meeting.

Meeting participants are kindly requested to maintain the quietness of the Meeting by setting the ringtones on their phones quiet or vibrate, not receiving calls in the Meeting room, not chatting loudly, or doing any other activities that can interfere the Meeting proceeding.

## **3. ATTENDANCE QUORUM**

The Meeting can be held if quorum has been met which is if attended or represented by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights (as required under the Company's Articles of Association, Law No. 40

<p>No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disingkat “UUPT”, dan POJK 15/2020).</p> <p>Sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, Perseroan telah mengeluarkan 1.120.000.000 (satu miliar seratus dua puluh juta) saham, yang seluruhnya telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek atau disingkat “BAE” akan melakukan 1 (satu) kali perhitungan jumlah kuorum kehadiran terhadap Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan/atau yang hadir secara elektronik melalui tayangan webinar Zoom AKSes.KSEI dan/atau Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dan/atau secara konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.</p> <p><b>4. <u>KEPUTUSAN DAN HAK SUARA</u></b> Keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK 15/2020 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Agenda Pertama sampai Agenda Keenam, keputusan dalam Rapat diambil apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;</li> <li>b. Untuk Agenda Ketujuh dan Agenda Kedelapan, keputusan dalam Rapat diambil apabila disetujui paling sedikit oleh 2/3 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.</li> </ol> <p><b>5. <u>TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN</u></b> Setelah usulan keputusan Rapat dibacakan dan disampaikan, Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat secara tertulis.</p>	<p>of 2007 regarding Limited Liability Company or “Company Law”, and POJK 15/2020).</p> <p>Until May 30, 2023, at 16.00 WIB, the Company has issued 1,120,000,000 (one billion one hundred twenty million) shares, all of which are registered with the Indonesia Stock Exchange.</p> <p>Before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting, Notary assisted by Securities Administration Bureau or “BAE” will conduct 1 (one) time calculation of attendance quorum to the Shareholders and/or their Proxies attending physically and/or attending electronically through the AKSes.KSEI Zoom webinar and/or the Shareholders granting the proxy electronically through eASY.KSEI and/or conventionally to the party appointed by the Company.</p> <p><b>4. <u>DECISION AND VOTING RIGHT</u></b> Decisions in the Meeting will be made based on consensus.</p> <p>In case consensus cannot be reached, then the decision will be made in accordance with the Company’s Articles of Association, Company Law, and POJK 15/2020, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. For the First Agenda until Sixth Agenda, the decisions in the Meeting will be made upon approval by more than 1/2 (half) of total votes cast in the Meeting;</li> <li>b. For the Seventh Agenda and Eighth Agenda, the decisions in the Meeting will be made upon approval by at least 2/3 (two-thirds) of total votes cast in the Meeting.</li> </ol> <p><b>5. <u>PROCEDURES OF ASKING QUESTION</u></b> After the proposed resolutions of the Meeting are read and conveyed, the Shareholders or their Proxies who attend the Meeting physically will be given the opportunity to ask questions and/or giving opinion related to the Meeting Agenda in writing.</p>
--	--

Pertanyaan dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya.

Bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasanya pertama yang mengangkat tangan akan dibagikan Lembar Pertanyaan untuk diisi.

Nama dan besarnya jumlah saham Perseroan yang dimiliki dan/atau diwakili wajib diisi di dalam Lembar Pertanyaan.

Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya juga akan membacakan jawaban atas pertanyaan dari Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email (jika ada).

Lebih lanjut, Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara elektronik akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam eASY.KSEI.

Perseroan akan menonaktifkan fitur *“raise hand”* dan *“allow to talk”* pada sistem AKSes, sehingga Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham atau Kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dalam Mata Acara Rapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom *“Electronic Opinions”* yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pernyataan dapat dilakukan selama status pelaksanaan dalam kolom *“General Meeting Flow Text”* adalah *“Discussion Started for Agenda Item No. [...]”*

Pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk akan dibacakan oleh Ketua Rapat, dan jawaban atas pertanyaan untuk Mata Acara Rapat akan dijawab secara langsung melalui tayangan webinar Zoom AKSes.KSEI. Ketua Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan hanya jika berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas dan belum dijawab sebelumnya.

Questions are limited up to 3 (three) questions and will be answered directly by the Chairman and/or any member of the Board of Directors.

Question Form will be distributed to be filled by the first 3 (three) Shareholders or their Proxies who raise their hands.

Name and the quantity of share ownership and/or represented in the Company shall be filled in the Question Form.

The Chairman of the Meeting and/or any member of the Board of Directors will also read the answers to the questions from the Shareholders submitting the questions through email (if any).

Further, the Shareholders or their Proxies who attend the Meeting electronically will be given the opportunity to ask questions and/or giving opinion related to the Meeting Agenda in accordance with the provisions and procedures of eASY.KSEI.

The Company will disable the *“raise hand”* and *“allow to talk”* features in AKSes system, therefore the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions related the agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which available at eASY.KSEI E-Meeting Hall. Submission for questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is displayed "Discussion started for agenda item no. [...]".

Incoming questions and/or opinions will be read by the Chairman of the Meeting, therefore questions or statements to the Meeting Agenda will be answered directly through the AKSes.KSEI Zoom webinar. The Chairman will read and respond to your question only if it relates to the agenda item being discussed and has not already been addressed.

Pertanyaan dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya.

Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya juga akan membacakan jawaban atas pertanyaan dari Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email (jika ada).

Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

#### **6. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA**

Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.

Ketua Rapat akan menanyakan secara lisan apabila ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang abstain dan tidak setuju.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang abstain dan tidak setuju akan dibagikan surat suara yang wajib diisi dan ditandatangani dengan melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan di dalam surat suara.

Pemegang Saham atau Kuasanya yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara.

Notaris yang dibantu oleh BAE juga akan membacakan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui (i) eASY.KSEI atau (ii) surat kuasa konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.

Lebih lanjut, untuk proses pemungutan suara secara elektronik bagi Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Questions are limited up to 3 (three) questions and will be answered directly by the Chairman and/or any member of the Board of Directors. The Chairman of the Meeting and/or any member of the Board of Directors will also read the answers to the questions from the Shareholders submitting the questions through email (if any).

If there is no other question, then the Meeting will be continued with decision making.

If there is no other question, then the Meeting will be continued with decision making.

#### **6. VOTING PROCEDURES**

The voting will be conducted verbally by raising hand.

The Chairman of the Meeting will ask verbally if there are Shareholders or their Proxies who are abstain and disagree.

Voting note will be provided to the Shareholders or their Proxies who abstain and disagree and shall be signed with complete details.

Abstained voter shall be deemed to cast the same vote with the majority voter.

Notary assisted by BAE will also read the vote granted by the Shareholders or their Proxies attending physically and the Shareholders granting the proxy through (i) eASY.KSEI or (ii) conventional power of attorney to the party appointed by the Company.

Further, for the electronic voting process for Shareholders attending the Meeting through eASY.KSEI will be performed with the following procedure:

<p>A. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.</p> <p>B. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status <i>“voting for agenda item no [...] has started”</i> pada kolom <i>‘General Meeting Flow Text’</i>.</p> <p>C. Pemegang Saham/kuasanya yang tidak memberikan pilihan suara untuk Agenda Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom <i>‘General Meeting Flow Text’</i> berubah menjadi <i>“Voting for agenda item no [...] has ended”</i> akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.</p> <p>D. Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat tersebut namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>E. Pemungutan suara langsung secara elektronik pada Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI akan dilakukan selama 2 (dua) menit.</p> <p>F. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.</p>	<p>A. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.</p> <p>B. During the electronic voting time, a <i>“Voting for Agenda item no [...] has started”</i> status will be displayed on the ‘General Meeting Flow Text’ column.</p> <p>C. Shareholders/proxies that do not submitted their vote for the Meeting Agenda until the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to <i>“Voting for Agenda item no [...] has ended”</i> will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.</p> <p>D. Shareholders with qualified votes present in such Meeting, but vote abstained shall be considered to cast the vote same as the majority Shareholders that are casting the votes.</p> <p>E. Electronic direct voting to the Meeting Agenda through eASY.KSEI shall be done for 2 (two) minutes.</p> <p>F. At the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.</p>
<p><b>7. <u>TAYANGAN LANGSUNG</u></b></p> <p>A. Pemegang Saham individu lokal/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu <i>“Tayangan RUPS”</i> yang berada pada sistem AKSes (<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>).</p> <p>B. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>.</p>	<p><b>7. <u>LIVE BROADCAST</u></b></p> <p>A. Local individual Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI may watch the Meeting through Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu <i>“Tayangan RUPS”</i> in AKSes system (<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>).</p> <p>B. <i>Tayangan RUPS</i> has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis.</p>

<p>C. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.</p> <p>D. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.</p> <p>E. Perusahaan menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk menggunakan peramban (<i>browser</i>) Mozilla Firefox dalam mengakses Tayangan RUPS pada sistem AKSes.</p> <p><b>8. BAHASA</b> Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, pada bagian-bagian yang mempergunakan Bahasa Inggris, jika ada, akan dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Pertanyaan dapat diajukan dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris.</p>	<p>C. Shareholders who could not watch the Meeting through Tayangan RUPS shall be considered to lawfully attend the Meeting electronically, its share ownership and vote are also calculated in the Meeting, to the extent the shareholders have declared their attendance in eASY.KSEI.</p> <p>D. Shareholders watching the Meeting through Tayangan RUPS, but do not declare their attendance in eASY.KSEI, shall not be calculated in the attendance quorum of the Meeting.</p> <p>E. The Company advises to Shareholders/proxies to use Mozilla Firefox browser to access <i>Tayangan RUPS</i> in AKSes system.</p> <p><b>8. LANGUAGE</b> This Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia, for certain sections using English, if any, it will be translated into Bahasa Indonesia. Questions may be raised in Bahasa Indonesia or English.</p>
---	--