

Laporan Keterbukaan Informasi atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Perubahan Posisi Direktur Independen Menjadi Direktur / *Disclosure of Information Report on the Changes of Board of Commissionaire and Board of Directors Composition of the Company, as well as the Change of title from Independent Director to become Director*
("Perseroan/The Company")

1.	Tanggal kejadian <i>Event date</i>	22 Juni 2023 <i>22 June 2023</i>
2.	Jenis informasi dan fakta material <i>Information type and material fact</i>	Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur. <i>Approval of changes in the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition, as well as the changes of title from Independent Director to become Director.</i>
3.	Uraian informasi dan fakta material <i>Information detail and material fact</i>	<p>Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 22 Juni 2023 ("Rapat") perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengangkatan ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Komisaris Independen; - menerima masa purnabakti Bapak Jose Sumpaico Romana dan pengunduran diri beliau sebagai Presiden Direktur dan menyetujui pengangkatan dr. Ian Martin Wibawa Kloer sebagai Presiden Direktur Perseroan; - menerima pengunduran diri Bapak Carlos Olivares Nava sebagai Direktur perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Dennis Tee Co sebagai Direktur Perseroan yang baru; - masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat tersebut berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima; dan - menyetujui perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur sehingga posisi Ibu Yustina Endang Setyowati yang saat ini menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan akan menjadi Direktur Perseroan <p><i>In regards to the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders on June 22, 2023 (the "Meeting") with the agenda for approval of changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors, and changes in the position of Independent Director to Director, as follow:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>the appointment of Ms. Marlia Hayati Goestam as Independent Commissioner;</i> - <i>to accept the retirement of Mr. Jose Sumpaico Romana and his resignation as President Director and approve the appointment of Dr. Ian Martin Wibawa Kloer as President Director of the Company;</i> - <i>to accept the resignation of Mr. Carlos Olivares Nava as Director of the company and approve the appointment of Mr. Dennis Tee Co as Director of the Company;</i> - <i>the office term of the appointed members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall commence for the period of five</i>

		<p><i>years as of the closing date of the Meeting until the closing date of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company; and</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>to approve the change of title from Independent Director to Director, thus the position of Ms. Yustina Endang Setyowati who currently served as the Company's Independent Director, will become the Company's Director.</i> <p>Dengan memperhatikan Pasal 6 POJK 31, maka susunan selengkapnya dari Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:</p> <p><i>By considering Article 6 POJK 31, therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of the closing of the Meeting is as follows:</i></p> <p><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 Independen / <i>Independent Commissioner</i> : Sonny Kalona Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> : Sancoyo Antarikso Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> : Marlia Hayati Goestam</p> <p><u>Direksi/Board of Directors</u> Presiden Direktur/<i>President Director</i> : dr. Ian Martin Wibawa Kloer Direktur/<i>Director</i> : Angelito Celso Corsame Racho, Jr. Direktur /<i>Director</i> : Yustina Endang Setyowati Direktur/<i>Director</i> : Celso Paz Lim Direktur/<i>Director</i> : Dennis Tee Co</p>
4.	<p>Dampak kejadian atau informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten</p> <p><i>The impact of such events or information on the operational activities, law, financial condition, or the Issuer's business activity</i></p>	<p>Tidak ada dampak kejadian yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan</p> <p><i>No material impact of the incident on the operational activities, law, financial condition or business continuity of the Company</i></p>
5.	<p>Keterangan lain-lain</p> <p><i>Other remarks</i></p>	<p>Tidak ada</p> <p><i>None</i></p>

Jakarta, 26 Juni/June 2023

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk