



**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 the Company's Meeting, which was held on:

Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2023  
Day/Date Thursday/June 22, 2023

Tempat/Venue : Hotel Fairmont – Jakarta  
Ruang Opal, Lantai 3, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270.  
*Fairmont Hotel – Jakarta  
Opal Room, 3rd Floor, Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270*

Waktu/Time : 09.44 - 10.44 WIB

Mekanisme/Mechanism : 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.  
*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.*

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memastikan bahwa 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 "Tayangan RUPS" yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), serta pemegang saham, 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 Perseroan yang tidak dapat hadir secara fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi.

The Company ensured that 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 "Tayangan RUPS" in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), and shareholder, 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 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 2022;

2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 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;

#### **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dalam Rapat**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat secara fisik adalah:

1. Clinton Andrew Campos Hess (Presiden Komisaris), bertindak sebagai Ketua Rapat,;
2. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris);
3. Sancoyo Antarikso (Komisaris Independen)
4. Jose Sumpaico Romana (Presiden Direktur);
5. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Wakil Presiden Direktur);
6. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur);
7. Celso Paz Lim (Direktur); dan
8. Yustina Endang Setyowati (Direktur Independen).

Adapun, berikut ini adalah anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat melalui video konferensi:

1. Sonny Kalona (Komisaris Independen);

#### **Kuorum Kehadiran**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.031.927.412 saham atau 92,136% dari 1.120.000.000 saham yang telah

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 year then ended;
3. Approval of allocation of the net income of the Company for financial year ended 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;

#### **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. Clinton Andrew Campos Hess (President Commissioner); acting as Chairman of the Meeting;
2. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);
3. Sancoyo Antarikso (Independent Commissioner);
4. Jose Sumpaico Romana (President Director);
5. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Vice President Director);
6. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director);
7. Celso Paz Lim (Director); and
8. Yustina Endang Setyowati (Independent Director).

Moreover, the members of Board of Commissioners attending the Meeting by means of video conference are as follows:

1. Sonny Kalona (Independent Commissioner)

#### **Attendance Quorum**

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies representing 1,031,927,412 shares or 92.136% of 1,120,000,000 shares issued by the

dikeluarkan Perseroan, terdiri dari Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang (i) hadir dalam Rapat secara fisik; (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat melalui fasilitas AKSes; dan (iii) Pemegang Saham yang memberi kuasa secara elektronik untuk hadir dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 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;
- b. 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; dan
- c. 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 21 Juni 2023 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

Company, comprising the Shareholders and/or their Proxies who (i) attended at the Meeting physically; (ii) the Shareholders or their Proxies who attended at the Meeting thru AKSes facility; and (iii) the Shareholders who granted electronic proxy to attend the Meeting through *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 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;
- b. 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; and
- c. 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 21, 2023, 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 the 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

Kuasanya dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat di dalam Surat Kuasa tersebut;

- c. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI. dan 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. Lebih lanjut, pemungutan suara langsung secara elektronik pada Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI akan dilakukan selama 2 (dua) menit; dan
- d. 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 Rapat.
- c. Shareholders who use the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system and 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. Further, electronic direct voting to the Meeting Agenda through eASY.KSEI shall be done for 2 (two) minutes.
- d. electronically through eASY.KSEI where the Shareholders can include the vote preference on each Agenda of the Meeting until 1 (one) business day prior to the Meeting date.

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	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,926,912 atau / <i>or</i> 99.99995%	500 atau 0.00005	Tidak ada / <i>None</i>
2	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,926,912 atau / <i>or</i> 99.99995%	500 atau 0.00005	Tidak ada / <i>None</i>
3	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,926,912 atau / <i>or</i> 99.99995%	500 atau 0.00005	Tidak ada / <i>None</i>
4	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,926,912 atau / <i>or</i> 99.99995%	500 atau 0.00005	Tidak ada / <i>None</i>
5	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,926,912 atau / <i>or</i> 99.99995%	500 atau 0.00005	Tidak ada / <i>None</i>
6	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,926,912 atau / <i>or</i> 99.99995%	500 atau 0.00005	Tidak ada / <i>None</i>
7	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,926,912 atau / <i>or</i> 99.99995%	500 atau 0.00005	Tidak ada / <i>None</i>
8	Tidak ada / <i>None</i>	1,031,924,312 atau / <i>or</i> 99.9997%	3,100 atau 0.0003	Tidak ada / <i>None</i>

## 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 2022; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 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 2022, 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 2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Sejumlah Rp. 45.920.000.000,- atau sejumlah Rp. 41 per saham diperhitungkan sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 18 November 2022.

Rapat ini juga menerima dan mengesahkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 21 Oktober 2022 dan keputusan Direksi tertanggal 21 Oktober 2022 serta tindakan Direksi untuk membagikan Dividen Interim kepada para pemegang saham pada tanggal 18 November 2022.
  - b. Sejumlah Rp 87.360.000.000,- atau sejumlah Rp. 78,- per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan. Oleh karenanya total dividen Perseroan yang akan

## 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, 2022; and
2. Approve and ratify the Company's Annual Report and the Financial Statements as of December 31, 2022, 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 2022, 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, 2022, is as follows:
  - a. *Rp. 45,920,000,000 or equivalent to Rp. 41 per share is accounted as an Interim Dividend, which was distributed on November 18, 2022.*

This meeting acknowledged and ratified the Board of Commissioners Circular Resolution dated October 21, 2022, and Board of Directors Circular Resolution dated October 21, 2022, as well as the Board of Directors' action on the distribution of Interim Dividend to shareholders on November 18, 2022;

- b. In the amount of Rp 87,360,000,000 or equivalent to Rp. 78 per share to be distributed as Final Dividend for the shareholders who are registered in the Shareholder List on the Recording Date. Thus, the Company's dividends will be received by the company's shareholders

- diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp 119 per saham atau sejumlah Rp 133.280.000.000,-;
- c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.
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*
- b. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Juli 2022 Pukul 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).
- 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 **21 Juli 2023**.
- 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
- for the financial year ending December 31, 2022, totaling Rp. 119 per share or a total of Rp. 133,280,000,000;
- c. The balance to be recorded as Retained Earnings to be used as additional working capital and/or investment.
2. The schedule and procedure of the Cash Dividend distribution are as follows:
- : 23 Juni 2023 / *June 23, 2023*
- : 3 Juli 2023 / *July 3, 2023*
- : 4 Juli 2023 / *July 4, 2023*
- : 5 Juli 2023 / *July 5, 2023*
- : 5 Juli 2023 / *July 5, 2023*
- : 6 Juli 2023 / *July 6, 2023*
- : 21 Juli 2023/ *July 21, 2023*
- b. The Shareholders entitled for the Cash Dividend are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on **July 5, 2022, 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 21, 2023**.
- 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

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 **5 Juli 2023 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 **10 Juli 2023 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 **10 Juli 2023**, BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Residence*) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPH Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

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 **July 5, 2023 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 **July 10, 2023 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 **July 10, 2023** 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 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. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keempat

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur sebagai berikut:

1. menyetujui pengangkatan Ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. menerima masa purnabakti dan pengunduran diri Bapak Jose Sumpaico Romana sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan, serta menyetujui pengangkatan dr. Ian Martin Wibawa Kloer sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Bapak Jose Sumpaico Romana.
3. menerima pengunduran diri Bapak Carlos Olivares Nava sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan, dan menyetujui pengangkatan Bapak Dennis Tee Co sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Carlos Olivares Nava.
4. masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan 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.
5. menyetujui perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur. Dengan demikian, posisi Ibu Yustina Endang Setyowati yang saat ini menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan akan

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. Resolutions of the Fourth Agenda

The 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, as follows:

1. to approve the appointment of Ms. Marlia Hayati Goestam as Independent Commissioner of the Company.
2. *to accept the retirement of Mr. Jose Sumpaico Romana and his resignation as President Director of the Company effective from the closing of this Meeting, and release and discharge (acquit et de charge) him in respect of his management actions during his tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company, and to approve the appointment of Dr. Ian Martin Wibawa Kloer as President Director of the Company to replace Mr. Jose Sumpaico Romana.*
3. *to accept the resignation of Mr. Carlos Olivares Nava as Director of the Company effective from the closing of this Meeting, and release and discharge (acquit et de charge) in respect of his management actions during his tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company, and to approve the appointment of Mr. Dennis Tee Co as Director of the Company to replace Mr. Carlos Olivares Nava.*
4. The office term of the aforementioned appointed members of the Company's Board of Commissioners and 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.
5. *to approve the change of the 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*



menjadi Direktur Perseroan

*Company's Director*

Dengan demikian susunan selengkapnya dari Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of the closing of the Meeting is as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / President Commissioner : Clinton Andrew Campos Hess  
Wakil Presiden Komisaris/ Vice President Commissioner : Eric Albert Lim Gotuaco  
Direktur /Director : Mariano John Lim Tan, Jr.  
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Sonny Kalona  
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Sancoyo Antarikso  
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Marlia Hayati Goestam

Direksi/Board of Directors

Presiden Direktur/President Director : dr. Ian Martin Wibawa Kloer  
Direktur/Director : Angelito Celso Corsame Racho, Jr.  
Direktur /Director : Yustina Endang Setyowati  
Direktur/Director : Celso Paz Lim  
Direktur/Director : Dennis Tee Co

6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur tersebut dalam akta notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  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 changes of 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 into notarial deed, and then to notify the Minister of Law and Human Rights, to register new composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors in the Company's 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:
    1. menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan kenaikan paling banyak 3% (tiga persen) rata-rata per tahun dari jumlah honorarium yang terakhir disetujui, dan memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagian untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  4. **Resolutions of the Fifth Agenda**  
Approve the proposed resolutions of the Fifth Agenda as follows:
    1. *determine the honorarium for members of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2023, with an increase of no more than 3% (three percent) average per year from the last approved amount of honorarium and give full power and authority to the President Commissioner of the Company to determine the detailed allocation of the distribution for each member of the Company's Board of Commissioners.*

2. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan

5. **Keputusan atas Mata Acara Rapat Keenam**

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam sebagai berikut:

1. Menunjuk Ibu Susanti sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau Ibu Dagmar Zevilianti Djamal dalam hal Ibu Susanti 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 2023.

Apabila Ibu Susanti dan Ibu Dagmar Zevilianti 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 2023.

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

6. **Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketujuh**

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh sebagai berikut:

1. menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dengan menambahkan KBLI 70209, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi

2. *grant the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for the Company's Board of Directors for the financial year ending on December 31, 2023, until amended by resolution of the Company's Board of Commissioners.*

5. **Resolutions of the Sixth Agenda**

Approve the proposed resolutions of the Sixth Agenda as follows:

1. To appoint Ms. Susanti as Independent Public Accountant who is registered at OJK, or Ms. Dagmar Zevilianti Djamal in the absence of Ms. Susanti 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, 2023.

In the event Ms. Susanti and Ms. Dagmar Zevilianti 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 accountants 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, 2023.

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.

6. **Resolutions of the Seventh Agenda**

Approve the proposed resolutions of the Seventh Agenda as follows:

1. to approve changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities by adding business activity classifications Number 70209, i.e., Other Management Consultation Activities.
2. *to grant the authority and Power of Attorney to the Company's Board of*

untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Directors with the right of substitution to appear before the Notary to set out the resolutions on amendment of the Company's Articles of Association to be adjusted into notarial deed, and then to submit the application of approval to the Minister of Law and Human Rights, to register the amendment of the Company's Articles of Association in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations*

**7. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kedelapan**

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan sebagai berikut:

1. untuk menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan, yaitu semula:

"Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi dibawah Pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Seorang Presiden Direktur
- b. Seorang Wakil Presiden Direktur
- c. Seorang Direktur atau lebih;"

Akan diubah menjadi sebagai berikut:

"Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.

2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

**7. Resolutions of the Eighth Agenda**

Approve the proposed resolutions of the Eighth Agenda as follows:

1. to approve the amendment to the provision of Article 13 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Board of Directors as follows:

"The Company shall be managed and chaired by the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners, and consisting of at least 3 (three) members of the Board of Directors, with composition as follows:

- a. a President Director;
- b. a Vice President Director;
- c. a Director or more;"

Shall be amended to become as follows:

"The Company shall be managed and chaired by the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners and consisting of at least 3 (three) members of the Board of Directors that one of them shall be appointed as the President Director.

2. to 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 resolutions on amendment of the Company's Articles of Association to be adjusted into notarial deed, and then to submit the application of approval to the Minister of Law and Human Rights, to register the amendment of the Company's Articles of Association in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations

Jakarta, 23 Juni/*June* 2023  
**PT Darya-Varia Laboratoria Tbk**  
Direksi/*Board of Directors*