



**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 : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 10:00 – 11:00 WIB
Tempat : Park Hyatt Jakarta
Jl. Kebon Sirih 17-19 Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta 10340

MATA ACARA RAPAT:

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
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 2024.

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



**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 : Tuesday, June 11, 2023
Time : 10:00 – 11:00 WIB
Venue : Park Hyatt Jakarta
Jl. Kebon Sirih 17-19 Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta 10340

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, 2023.
2. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2023, and the year then ended.
3. Approval of allocation of the net income of the Company for the financial year ended on December 31, 2023.
4. Approval of the reappointment of the Company's member of Board of Commissioners.
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 2024.

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. Agenda Rapat Keempat diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diusulkan diangkat kembali dalam Rapat. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat kembali berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat yang kelima.
2. The Fourth Agenda is held in relation to the expiration of the Company's member of the Board of Commissionare's tenure who are proposed to be reappointed through the Meeting. The tenure of the appointed members of the Company's Board of Commissionare shall be effective for five years commencing from the closing date of this Meeting until the closing date of the fifth 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 17 Mei 2024 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 17 Mei 2024 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.
4. Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir pada Rapat secara fisik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 50 (lima puluh) Pemegang Saham atau kuasanya yang telah melengkapi formulir pendaftaran pada link sebagai berikut: <https://forms.office.com/r/JGegqvL7Wq> (first come first serve basis); Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut untuk kehadiran fisik;

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 17, 2024, 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 17, 2024, not later than 16.00 WIB.
3. All information related to Meeting materials are available at our official website www.darya-varia.com.
5. Shareholders or their proxies may attend the Meeting physically, with the following procedure:
 - a. The Company limits the number of physical attendances for 50 (fifty) Shareholders or their proxies who have completed the registration form on the following link: <https://forms.office.com/r/JGegqvL7Wq> (first come first serve basis); If the allocation or quota has been fulfilled, the Company is entitled to decline further registration for physical attendance;

- b. Untuk memastikan agar Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB dan proses registrasi akan ditutup pada pukul 10.00 WIB.
 - c. 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 pengenalan 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);
 6. 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 proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 10 Juni 2024 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 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.
- b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient, and timely manner, Shareholders or Shareholders' proxies are requested to attend at the latest at 09.30 WIB and the registration process will be closed at 10.00 WIB.
 - c. 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.
5. 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 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 10, 2024, 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 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, 18th – 19th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta

8; Jakarta 12430, selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024.

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.

Jakarta, 20 Mei 2024
Direksi Perseroan

12430, at the latest 16:00 WIB on Monday, June 10, 2024.

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, May 20, 2024
The Company's Board of Directors