

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PYRIDAM FARMA Tbk**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

A. Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021  
Waktu : 11.43 WIB s/d 11.54 WIB  
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21,  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat :

Persetujuan atas (i) rencana pengambilalihan oleh Perseroan atas PT Holi Pharma ("**HP**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam HP yang dilakukan dengan cara pembelian seluruh saham yang dimiliki oleh para pemegang saham HP oleh Perseroan yang merupakan seluruh atau sebagian besar saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam HP dan juga pengambilan bagian saham baru oleh Perseroan yang akan dikeluarkan oleh HP ("**Rencana Transaksi**"), dimana Rencana Transaksi akan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; serta (ii) rancangan akta pengambilalihan atau akta jual beli saham tersebut, dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Perseroan dan para pemegang saham HP sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat :

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Independen : MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN

**DIREKSI :**

Direktur : WIDJANARKO BRODOSAPUTRO

C. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara virtual pada saat Rapat :

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO  
Komisaris : AUGUS VENTY  
Komisaris Independen : ANDRE SYLVESTRE

**DIREKSI :**

Direktur Utama : LEE YAN GWAN  
Direktur : YENFRINO GUNADI

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 -Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

- D. Rapat dihadiri oleh **306.101.324** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **57,21 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Jumlah pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat serta hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda RUPS Luar Biasa	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blank o
1	0	<b>306.101.324</b> saham (100 % dari yang hadir)	0	0

- H. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan sebagai berikut :

**Rapat dengan suara bulat :**

1. Menyetujui rencana pengambilalihan oleh Perseroan atas PT Holi Pharma ("HP") tersebut, yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam HP yang dilakukan dengan cara pembelian seluruh saham yang dimiliki oleh para pemegang saham HP oleh Perseroan yang merupakan seluruh atau sebagian besar saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam HP dan juga pengambilan bagian saham baru oleh Perseroan yang akan dikeluarkan oleh HP.
2. Menyetujui rancangan akta pengambilalihan atau akta jual beli saham tersebut, dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Perseroan dan para pemegang saham HP sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Keputusan Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan/atau akta, menghadap kepada siapapun dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan sehubungan dengan Keputusan Rapat tersebut di atas.

**Jakarta, 27 Desember 2021**  
**Direksi PT Pyridam Farma Tbk**

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)