

**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 : Rabu, 22 Mei 2024  
Waktu : 14.30 WIB s/d 14:50 WIB  
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21,  
Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas transaksi material berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yakni sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia ("**Pengambilalihan**"), di mana Pengambilalihan dilakukan melalui salah satu perusahaan terkendali dari Perseroan, yaitu PYFA Australia Pty. Ltd. ("**PAPL**"), yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia.

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

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Independen : CHARLES D. MARPAUNG  
Komisaris Independen : MAURA LINDA SITANGGANG

**DIREKSI :**

Direktur Utama : LEE YAN GWAN  
Direktur : WIDJANARKO BRODOSAPUTRO  
Direktur : YENFRINO GUNADI  
Direktur : BEDJO STEFANUS

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

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO  
Komisaris Independen : MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN

D. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per recording date tanggal 5 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 yang diterbitkan

**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



Certificate ID05/0646

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

oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Rapat dihadiri oleh **313.111.340 (tiga ratus tiga belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh)** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **58,52% (lima puluh delapan koma lima puluh dua persen)** dari total **535.080.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu)** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- E. Dalam Rapat, setiap Pemegang Saham/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 baik secara elektronik melalui eASY.KSEI maupun secara fisik (dengan mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju).
- G. Jumlah Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	2	<b>313.105.312</b> saham ( <b>99,99%</b> dari yang hadir)	0	<b>6.028</b> saham ( <b>0,001%</b> )

- H. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan dengan suara terbanyak sebagai berikut:
- Menyetujui rencana Pengambilalihan oleh Perseroan yang dilakukan melalui PAPL., atas Probiotec Limited tersebut, yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Probiotec Limited yang dilakukan dengan cara pengambilalihan seluruh saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Probiotec Limited yang termasuk sebagai transaksi material berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020;
  - Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengambilalihan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan atau akta, menghadap kepada siapapun di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan sehubungan dengan Keputusan Rapat tersebut di atas.

**Jakarta, 27 Mei 2024**  
**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)