

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 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 : Selasa, 25 Juni 2024  
Waktu : 14.30 WIB s/d 15.53 WIB  
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21,  
Kuningan, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024;
5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023; dan
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) penyesuaian rumusan terkait Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dan (ii) penyesuaian rumusan terkait ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

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

**DIREKSI :**

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

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12520 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Ploket,  
Ganjur 43253 - Indonesia

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



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

**DEWAN KOMISARIS :**

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

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

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO  
 Komisaris Independen : M. SYAMSUL ARIFIN

- D. Rapat dihadiri oleh **8.582.112.376** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **76,38 %** dari seluruh jumlah 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 setiap 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/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	2	<b>8.577.880.948</b> saham ( <b>99,950695 %</b> dari yang hadir)	<b>1.643.500</b> saham ( <b>0,01915 %</b> dari yang hadir)	<b>2.587.928</b> saham ( <b>0,030155 %</b> dari yang hadir)
2	1	<b>8.579.304.848</b> saham ( <b>99,967286%</b> dari yang hadir)	<b>218.500</b> saham ( <b>0,002546 %</b> dari yang hadir)	<b>2.589.028</b> saham ( <b>0,030168 %</b> dari yang hadir)
3	1	<b>8.576.648.448</b> saham ( <b>99,936334 %</b> dari yang hadir)	<b>2.874.900</b> saham ( <b>0,033499 %</b> dari yang hadir)	<b>2.589.028</b> saham ( <b>0,030168 %</b> dari yang hadir)
4	0	<b>8.578.502.948</b> saham ( <b>99,957942 %</b> dari yang hadir)	<b>218.500</b> saham ( <b>0,002546%</b> dari yang hadir)	<b>3.390.928</b> saham ( <b>0,039512 %</b> dari yang hadir)
5	0	<b>8.579.304.848</b> saham	<b>218.500</b> saham	<b>2.589.028</b> saham

		(99,967286 % dari yang hadir)	(0,002546 % dari yang hadir)	(0,030168 % dari yang hadir)
6	1	8.579.305.948 saham (99,967299% dari yang hadir)	218.500 saham (0,002546% dari yang hadir)	2.587.928 saham (0,030155% dari yang hadir)

H. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara terbanyak :

**I. Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, firma anggota BDO International dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**II. Acara Kedua**

Menyetujui untuk pencatatan rugi bersih sebesar Rp. 85.226.477.250,00 (delapan puluh lima milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) untuk tahun buku 2023 dan tidak melakukan penyisihan laba sebagai cadangan dan pembagian dividen untuk tahun buku 2023 tersebut.

**III. Acara Ketiga**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan total gaji, honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

**IV. Acara Keempat**

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya, mengingat Perseroan masih memerlukan

waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon akuntan publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.

#### V. Acara Kelima

Menyetujui laporan pelaksanaan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022, per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.394.244.332.005 (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022, dengan Nomor Surat: 008/PYFA-CS/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan laporan pelaksanaan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp.318.482.800.686 (Tiga ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023, dengan Nomor Surat: 009/PYFA-CS/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.

#### VI. Acara Keenam

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) penyesuaian rumusan terkait Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dan (ii) penyesuaian rumusan terkait ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang pada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ke dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris (jika diperlukan) dan memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Jakarta, 27 Juni 2024**  
**Direksi PT Pyridam Farma Tbk.**

#### HEAD OFFICE

Sinaras MSC Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

#### FACTORY

Hanjawar, Ploket,  
Ganjur 43253 - Indonesia

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



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