



Bahan Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

18 Juni 2025

PT Pyridam Farma Tbk

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Tahunan ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan.

pyfa.co.id

Mata Acara Kesatu (1/2)

Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf a dan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

Mata Acara Kesatu (2/2)

Penjelasan

- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 antara lain mencakup tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota EY, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00526/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/III/2025, tanggal 31 Maret 2025.
- Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan tersebut dapat diunduh pada website PT Pyridam Farma Tbk (www.pyfa.co.id).

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT

Penjelasan

- Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kerugian sejumlah Rp. 330.246.365.580,-.
- Keterangan selengkapnya mengenai Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan 2024 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal UUPT

Penjelasan

Dengan memperhatikan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan untuk menjaga daya saing serta kesesuaian dengan kondisi persaingan pasar maka perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”)

Penjelasan

Dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan, 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.

Mata Acara Kelima (1/3)

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri 1;

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Mata Acara Kelima (2/3)

Penjelasan

- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp. 343.592.648.061 sebagaimana yang dimaksud dalam Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023, dengan Nomor Surat: 005/PYFA-CS/I/2025 tanggal 14 Januari 2025.
- Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan sebagian dana hasil Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 sebesar Rp. 105.299.258.721 sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, dengan Nomor Surat: 007/PYFA-CS/1/2025 tanggal 14 Januari 2025.

Mata Acara Kelima (3/3)

Penjelasan

- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penerbitan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("**PMHETD I**") sebesar Rp 1.065.099.254.694 dan dana hasil konversi Waran Seri I menjadi saham sebesar Rp 1.504.800 sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penerbitan Waran Seri 1 dengan nomor: 006/PYFA-CS/1/2025, tanggal 14 Januari 2025 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri I dengan nomor: 084/PYFA-CS/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024.

Mata Acara Keenam

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf (d), Pasal 29 ayat (3) , Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT
- Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Penjelasan

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Lee Yan Gwan
63 tahun, Warga Negara
Singapura.

Dengan latar belakang Sarjana Ilmu Perdagangan dari Adventist University of the Philippines. Sepanjang kariernya, beliau telah menduduki jabatan sebagai Country Director di SEAVI Indonesia Venture (1997-1998), lalu menjabat sebagai Direktur Komersil di SCTV (1998-2000), Direktur di Indika Group (1998-2000), dan kemudian sebagai Deputy Direktur Utama di Lippo Group (2001-2002). Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Senior VP di Cathay Organisation Holdings Ltd (2009-2010), Direktur di Newstart Health Food (2010-2018), lalu diangkat sebagai Direktur Utama di PT Pyridam Farma Tbk (2020-Saat ini), Direktur di Rejuve Global Investment Pte. Ltd. (2022-Saat ini), dan sejak 2024 menjabat sebagai Director di Pyfa Health Singapore Pte. Ltd.

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Yenfrino Gunadi
40 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan Ilmu Bisnis Administrasi dari The Ohio State University (2007). Beliau memulai karier sebagai Associate di JP Morgan Asset Management (2008-2017), kemudian menjabat sebagai Vice President di Korea National Pension Service pada Mei hingga September 2017. Selanjutnya, menjabat sebagai Deputy General Manager di PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (2017-2019), lalu diangkat sebagai Direktur di PT Pyridam Farma Tbk (sejak 2020 - Saat ini), serta Direktur di PT Pyfa Investama Medika dan PT Pyfa Aetheria Indonesia (keduanya sejak 2021 - Saat ini). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Holi Pharma sejak tahun 2023.

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Bedjo Stefanus
62 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Dengan latar belakang ilmu farmasi, beliau pernah menjabat sebagai Sales Manager di PT Rajawali Nusindo (1982-1991), lalu menjabat sebagai General Manager di PT Barito Budi Pharmindo (1992-2022). Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Errita Pharma (1998-2005), dan sejak tahun 2007 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di PT Holi Pharma. Sejak 2023 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Ethica Industri Farmasi dan sebagai Direktur di PT Pyridam Farma Tbk.

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Widjanarko Brotosaputro
60 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan profesi dokter dari Universitas Tarumanagara (1991) serta gelar Master of Management dari Prasetiya Mulya Business School (2002). Sepanjang kariernya, beliau telah menempati berbagai posisi strategis di industri Farmasi antara lain: Sales Marketing Head di Novartis Biochemie (1997-2004), Chief Executive Officer (CEO) di PT Combiphar Divisi Sandoz (2004-2005), Compliance Officer di PT Prima Hexal (2005-2006) dan Sales & Marketing Director di PT Yarindo Farmatama (Fahrenheit) (2006-2007), selanjutnya, beliau menjabat sebagai VP Marketing sekaligus Direktur di PT Combiphar (2007-2013), kemudian melanjutkan karier sebagai VP Marketing & Business Development di PT Meprofarm (2014-2015), Business Unit Director di PT Ikapharmindo Putramas (2016), Head of Sales, Marketing, and Business Development di PT Pyridam Farma Tbk (2017-2019), dan saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur PT Pyridam Farma Tbk sejak 2019, serta menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Ethica Industri Farmasi dan PT Holi Pharma sejak tahun 2023 hingga saat ini.

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Antes Eko Prasetyo
43 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan Manajemen bisnis di Universitas Katolik Atma Jaya dan Universitas Mercu Buana, beliau memiliki lebih dari 15 tahun dalam pengalaman berkarir di dunia kefarmasian.—Beliau memiliki pengalaman kerja, antara lain, sebagai: Marketing Communication for Oncology, Virology, Transplant & Anemia Businesses di PT Roche Indonesia (2008-2011), Product & DTC Manager - Adult Vaccines Business di PT Glaxosmithkline (2011-2012), pernah menduduki posisi Business Unit Head, Business Unit Manager, dan Product Manager di PT Johnson & Johnson Indonesia (2012 - 2016), PT Mundipharma Healthcare Indonesia (2016-2022) dengan posisi terakhir sebagai Commercial Director untuk Ethical & Consumer Health Care (Betadine), dan saat ini menjabat sebagai Chief Commercial Officer di PT Pyridam Farma Tbk

Selain itu, beliau pernah menjadi pengajar dan konselor akademik di Universitas Katolik Atma Jaya serta pengajar di Morning Star Academy Jakarta (2004-2007).

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Sinta L. Ningsih
43 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Dengan latar belakang Pendidikan Ekonomi - Akuntansi di Universitas Tarumanagara, beliau memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman berkarir di bidang Finansial dalam berbagai industri, beliau memiliki pengalaman kerja, antara lain, sebagai Assistant Audit Manager sebagai posisi terakhir di KPMG Sidharta & Widjaja - Big 4 Public Accountant Firm (2005 - 2010), kemudian menduduki posisi Sr. Finance Manager di PT Aiama Proprietary Loyalty Indonesia (2010-2017), kemudian beliau menduduki posisi Sr. Finance & Accounting Manager di PT Warner Music Indonesia (2017-2020), Head of Reporting di PT Visionet Internasional "OVO" (2020-2021), dan sejak 2021 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai VP Finance, Accounting, and Tax di PT Pyridam Farma Tbk.

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Robby Yulianto
43 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Dengan Sarjana Ilmu Bisnis Internasional dari Auckland Institute of Business. Sepanjang kariernya, beliau telah menempati berbagai posisi, beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Professional Human Resources (2007-2023). Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Safe Secured Solution, PT Master Parking Indonesia, dan sebagai Komisaris di PT Human Resources Solution serta Komisaris Utama di PT Shield on Service sejak tahun 2009 hingga 2023. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur di PT The Service Line (2012 - 2023), diikuti oleh posisi Direktur di PT SOS Indonesia (2014-2023). Kemudian pada tahun 2016 hingga 2023, beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Human Resources Provider. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, beliau dipercaya sebagai Komisaris Utama di PT Pyridam Farma Tbk.

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Maura Linda Sitanggang
67 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Farmasi pada tahun 1981 dan meraih gelar Apoteker pada tahun 1982 dari Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan studi doktoral di University of Bath dan lulus pada tahun 1988.

Dalam perjalanan kariernya, beliau menjabat sebagai Direktur, Inspektur di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (2001-2012), Ahli Jangka Pendek di World Health Organization (2004-2010), Ahli Jangka Panjang di United Nation Development Program (2020-2022), Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI (2012-2018), dilanjutkan sebagai Ketua Dewan Pengawas di RS Pusat Otak Nasional Jakarta (2018-2020). Sejak 2022, beliau dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Pyridam Farma Tbk. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar di Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (2024-saat ini) dan Anggota Dewan Pengawas di The Indonesian Association for the Study of Medicinals (2025-saat ini).

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Charles D. Marpaung 70
tahun, Warga Negara
Indonesia.

Beliau menyelesaikan pendidikan Doktor di bidang Monetary & International Finance pada tahun 1993 di Oklahoma State University, setelah sebelumnya meraih gelar Master di bidang Bisnis dan Ekonomi dari Pittsburg State University pada tahun 1988, serta gelar Doktorandus Akuntan dari Universitas Indonesia pada tahun 1981.

Sepanjang kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Staf Pengajar di Graduate Business School Universitas Pelita Harapan (1996-2021) dan Universitas Bina Nusantara (1997-2010). Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy Chairman Banking Division di Indonesia Chamber of Commerce (1997-2000), Staff Ahli Ekonomi di Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional RI (1998-2005), Direktur di Bank Agroniaga (1999-2000), dan Staf Ahli Khusus di Kementerian Pertanian (2001-2002). Pada periode 2002-2007, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT CMP Consulting. Sejak tahun 2022 sampai saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Pyridam Farma Tbk.

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK RUPS yang pada intinya menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS yang wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

Terima Kasih