

**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**” atau “**RUPS Tahunan**”) 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 : Rabu, 18 Juni 2025  
Waktu : 14.38 WIB s/d selesai  
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Sudirman, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No.  
Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

**Mata Acara Rapat:**

1. 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.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
5. 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.
6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

**Direksi:**

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

**HEAD OFFICE**

Sinar Mas Land Plaza Sudirman  
12<sup>th</sup> 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

Direktur : BEDJO STEFANUS

**Dewan Komisaris:**

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 : CHARLES D. MARPAUNG

D. Rapat dihadiri oleh 7.018.391.981 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 62,46% 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	1	7.017.426.481 saham (99,98909% dari yang hadir)	965.500 saham (0,0099% dari yang hadir)	214.100 saham (0,00101% dari yang hadir)
2	0	7.018.168.181 saham (99,99898% dari yang hadir)	0 saham (0% dari yang hadir)	223.800 saham (0,00102% dari yang hadir)
3	0	7.017.202.681 saham (99,98908% dari yang hadir)	965.500 saham (0,0099% dari yang hadir)	223.800 saham (0,00102% dari yang hadir)

**HEAD OFFICE**

Sinar Mas Land Plaza Sudirman  
12<sup>th</sup> 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



# PYRIDAM

FARMA

4	0	7.018.177.881 saham (99,99899% dari yang hadir)	0 saham (0% dari yang hadir)	214.100 saham (0,00101% dari yang hadir)
5	0	7.018.164.981 saham (99,9988345% dari yang hadir)	223.800 saham (0,00102% dari yang hadir)	3.200 saham (0,0000455% dari yang hadir)
6	0	7.018.168.181 saham (99,99898% dari yang hadir)	0 saham (0% dari yang hadir)	223.800 saham (0,00102% 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 2024;
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst and Young, 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 2024, 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 2024.

II. Acara Kedua

Menyetujui untuk pencatatan rugi bersih sebesar Rp. 330.246.365.580,-. (Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), untuk tahun buku 2024 dan tidak melakukan penyisihan laba sebagai cadangan dan pembagian dividen untuk tahun buku 2024 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

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman  
12<sup>th</sup> 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)



# PYRIDAM

FARMA

tanggal 31 Desember 2025, 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 2025 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 Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023, per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 395.686.126.200 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi 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, laporan penggunaan sebagian dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 sebesar Rp. 105.299.258.721 (Seratus Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) 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., dan laporan 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 Rp1.065.099.254.694 (Satu Triliun Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan dana hasil konversi Waran Seri I menjadi saham sebesar Rp1.504.800 (Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) 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 per 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 per tanggal 15 Juli 2024.

#### HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman  
12<sup>th</sup> 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)

VI. Acara Keenam

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

1. Bapak LEE YAN GWAN selaku Direktur Utama;
2. Bapak YENFRINO GUNADI selaku Direktur;
3. Bapak BEDJO STEFANUS selaku Direktur;
4. Bapak ANTES EKO PRASETIO selaku Direktur; dan
5. Ibu SINTA LESTARI NINGSIH selaku Direktur.

Dewan Komisaris:

1. Bapak ROBBY YULIANTO, selaku Komisaris Utama;
2. Bapak dr. WIDJANARKO BRODOSAPUTRO selaku Komisaris;
3. Bapak CHARLES D. MARPAUNG, selaku Komisaris Independen; dan
4. Ibu MAURA LINDA SITANGGANG, selaku Komisaris Independen.

Pemberhentian dan Pengangkatan mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan atau sewaktu-waktu;

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 20 Juni 2025**

**Direksi PT Pyridam Farma Tbk.**

**HEAD OFFICE**

Sinar Mas Land Plaza Sudirman  
12<sup>th</sup> 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