

**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 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

A. Rapat telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Waktu : 14.40 WIB s/d 15.55 WIB
Tempat : Financial Hall – Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan – 12190

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/ rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026.
5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025, dan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri I
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu penyesuaian rumusan terkait Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).
7. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

Direksi:

Direktur Utama : LEE YAN GWAN
Direktur : YENFRINO GUNADI

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

Direktur : BEDJO STEFANUS
Direktur : ANTES EKO PRASETIO
Direktur : SINTA LESTARI NINGSIH

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO
Komisaris : dr. WIDJANARKO BRODOSAPUTRO
Komisaris Independen : MAURA LINDA SITANGGANG
Komisaris Independen : CHARLES D. MARPAUNG

- C. Rapat dihadiri oleh **7.596.529.353** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **67,60%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat, setiap pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. 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.
- F. 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	7.593.249.652 saham (99,9568% dari yang hadir)	530.001 saham (0,0070% dari yang hadir)	2.749.700 saham (0,0362% dari yang hadir)
2	0	7.593.779.652 saham (99,9638% dari yang hadir)	1 saham (0% dari yang hadir)	2.749.700 saham (0,0362% dari yang hadir)
3	0	7.593.779.652 saham (99,9638% dari yang hadir)	1 saham (0% dari yang hadir)	2.749.700 saham (0,0362% dari yang hadir)
4	0	7.593.779.652 saham (99,9638% dari yang hadir)	1 saham (0% dari yang hadir)	2.749.700 saham (0,0362% dari yang hadir)

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

5	0	7.593.779.652 saham (99,9638% dari yang hadir)	1 saham (0% dari yang hadir)	2.749.700 saham (0,0362% dari yang hadir)
6	0	7.593.779.652 saham (99,9638% dari yang hadir)	1 saham (0% dari yang hadir)	2.749.700 saham (0,0362% dari yang hadir)
7	0	7.593.779.652 saham (99,9638% dari yang hadir)	1 saham (0% dari yang hadir)	2.749.700 saham (0,0362% dari yang hadir)

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

I. Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan 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 2025.
- 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 membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris dan selanjutnya memberitahukan Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

II. Acara Kedua

Menyetujui untuk pencatatan rugi bersih sebesar Rp. 379.670.109.302,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus sembilan ribu tiga ratus dua rupiah), untuk tahun buku 2025 dan tidak melakukan penyisihan laba sebagai cadangan dan pembagian dividen untuk tahun buku 2025 tersebut.

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

- 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 2026, 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 2026 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 III Tahun 2024 per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp321.594.822.184,- (tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, dengan nomor Surat: 009/PYFA-CS/I/2026 tanggal 15 Januari 2026, Laporan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025 per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025, dengan nomor Surat: 011/PYFA-CS/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 dan nomor Surat: 011a/PYFA-CS/II/2026 tanggal 4 Februari 2026, dan Laporan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan seluruh dana hasil konversi Waran Seri I menjadi saham per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.235.200,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penerbitan Waran Seri I dengan Nomor: 010/PYFA-CS/I/2026, tanggal 15 Januari 2026.
- VI. Acara Keenam
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Penyesuaian Rumusan Terkait Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290



3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

Maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) (selanjutnya disebut "KBLI") adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

A. INDUSTRI BAHAN DAN PRODUK PEMBERSIH

Melakukan kegiatan usaha pembuatan sabun krim, sabun pencuci piring; pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya; kertas, gumpalan kapas, tekstil, dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen, seperti tisu basah; gliserol mentah; sediaan zat aktif permukaan, seperti bubuk pencuci, baik padat maupun cair, dan deterjen, sediaan pencuci piring, dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengilap, seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok; produk antiseptik dan disinfektan rumah tangga.

B. INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, CAIRAN LENSA KONTAK

Melakukan kegiatan usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti produk perawatan rambut (sampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain); produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur; produk perawatan kulit (krim atau losion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur); produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun mandi antiseptik, external intimate hygiene, deodoran, garam mandi, dan lain-lain); produk untuk bercukur; kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku, dan tata rias rambut, termasuk pewarna rambut; pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi; serta cairan lensa kontak.

C. INDUSTRI BAHAN BAKU FARMASI UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik, substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, gula murni kimia, garam farmasi, pengolahan kelenjar dan

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

pembuatan ekstraksi kelenjar.

D. INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, obat kuasi yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal; produksi radiofarmaka; dan produksi farmasi bioteknologi.

E. INDUSTRI ALAT DIAGNOSIS MEDIS, PERBAN, KASA, DAN PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosis medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kegiatan usaha ini mencakup pembuatan produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal; pembuatan alat diagnosis medis seperti uji kehamilan dan uji gula darah; pembuatan kapas medis, kapas kecantikan, kapas pentol/cotton bud, perban, kasa medis, plester; pembuatan nasal wash, pelumas pribadi/personal lubricant.

F. INDUSTRI PRODUK OBAT BAHAN ALAM UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha pengolahan macam-macam produk obat bahan alam yang bahannya memakai sumber daya alam bentuk mentah atau belum melalui proses lanjutan dari tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk sediaan berupa serbuk, serbuk instan, rajangan, pil, dodol/jenang, pilis, tapel, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, efervesen, film, strip, gummy chewable, salep, losion, krim dan gel, aerosol untuk obat luar, plester, supositoria; pembuatan minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.

G. INDUSTRI PERALATAN LABORATORIUM DAN KESEHATAN DARI KACA

Melakukan kegiatan usaha pembuatan berbagai macam peralatan laboratorium dan kesehatan dari kaca, termasuk alat laboratorium klinis yang pada umumnya untuk keperluan diagnosis seperti tabung uji untuk sampel biologis (darah, urin, dan saliva), serta alat laboratorium non-klinis dan kesehatan seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, kuvet, dan desikator.

H. INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI PLASTIK

Melakukan kegiatan usaha pembuatan barang-barang dari plastik yang belum diklasifikasikan dalam subgolongan 2220, seperti:

- peralatan kantor/pendidikan; peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, misalnya kantong infus dan selang infus;
- film atau lembaran kertas kaca (selofan/cellophane);
- batu buatan dari plastik; tanda dari plastik (bukan listrik);
- berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, pita perekat

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

dari plastik, penutup dinding plastik, sepatu plastik tahan lama, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, dan barang-barang unik dari plastik.

Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengolahan dan penyelesaian barang dari plastik, seperti pelapisan dengan logam atau zat pelapis lainnya dan pengecatan (kecuali untuk suku cadang dan aksesoris khusus kendaraan bermotor dari plastik).

I. PERDAGANGAN BESAR ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, peralatan medis, bedah, ortopedi, dan sejenisnya untuk manusia.

J. PERDAGANGAN BESAR SEDIAAN FARMASI UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai bentuk sediaan farmasi, meliputi bahan obat, bahan obat alam, kosmetik, obat kuasi, suplemen kesehatan, obat, dan obat bahan alam, yang ditujukan untuk digunakan oleh manusia.

N. JASA PENGUJIAN TEKNIS

Melakukan kegiatan usaha mencakup:

- aktivitas pengambilan contoh untuk menentukan karakteristik bahan atau proses;
- aktivitas kalibrasi/metrologi pada kelompok pengukuran suhu, massa, volume, tekanan, gaya, torsi, aliran, kekerasan, densitas, panjang, kelistrikan, kemagnetan, waktu, frekuensi, akustik, getaran, fotometri, radiometri, dan Instrumen Analitik Radiasi Pengion; pengujian yang mencakup uji fisik, mekanik, kimia, biologi, mikrobiologi, kelistrikan, ketenaganukliran, visual/ceklis, desain model/prototipe, forensik atau analisis lainnya dari berbagai jenis zat/bahan/material/produk di bidang industri, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, farmasi, pangan, pertanian, kehutanan, atau lingkungan (kualitas air, udara, tanah dan indikator lingkungan lain);
- penilai kesesuaian karakteristik fisik, komposisi dan kinerja pengoperasian laboratorium secara periodik;
- pengujian atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan;
- pengujian karantina hewan, tumbuhan, dan perikanan;
- pengujian kelautan;
- pengujian mesin dan peralatan radiasi pengion, seperti surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan multimeter sinar-X;
- aktivitas kalibrasi instrumen industri, seperti mesin, peralatan, dan alat ukur industri;
- pengujian elektronika, dan teknologi lainnya;.

Kelompok ini juga mencakup aktivitas kalibrasi/metrologi dan pemberian tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi sehingga alat tersebut diyakini valid.

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

2. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:

A. AKTIVITAS PERUSAHAAN INDUK

Melakukan kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan.

B. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN DAN BISNIS LAINNYA

Melakukan kegiatan yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup jasa pelayanan studi investasi infrastruktur dan jasa konsultansi manajemen keamanan pelabuhan.

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 memohon persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

VII. Acara Ketujuh

1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Robby Yulianto selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerja beliau dalam menjalankan pengawasan atas Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Widjanarko Brotosaputro sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dengan tetap melanjutkan sisa masa kerja anggota Dewan Komisaris yang digantikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 32 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

3. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan 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 memberhentikannya sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:
 1. Bapak dr. WIDJANARKO BRODOSAPUTRO, selaku Komisaris Utama;
 2. Bapak CHARLES D. MARPAUNG, selaku Komisaris Independen; dan
 4. Ibu MAURA LINDA SITANGGANG, selaku Komisaris Independen.

4. 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, 15 Juni 2026

Direksi PT Pyridam Farma Tbk.

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290