

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
**Berkedudukan di Semarang**  
**("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 15 Mei 2024  
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Pabrik Perseroan  
          Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas,  
          Semarang 50552

Mekanisme : Melalui rapat secara fisik **dengan kehadiran terbatas** dan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**")

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;

***Penjelasan :***

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 (a) dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

***Penjelasan :***

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 (c) dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 2023;

***Penjelasan :***

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi;

***Penjelasan :***

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

***Penjelasan :***

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 Ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 8 dan Pasal 26 POJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER**  
**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
**Domicile in Semarang**  
**("Company")**

The Company's Directors hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company, (hereinafter referred to as the "**Meeting**") which will be held at:

Day/Date : Wednesday / 15 May 2024  
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time ("WIB")  
Tempat : Company Factory  
          Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas  
          Semarang 50552

Mechanism : Physical meeting **with limited attendance** and via electronic meeting through KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") platform

**Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")**

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023, and also the full discharge and release (acquit et de charge) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the managed actions and supervision carried out during Financial Year 2023;

***Explanation :***

This Agenda is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 9 (a) and paragraph 11 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

2. Approval to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company financial statement for the financial year ended on 31 December 2024 taking into account the proposals of the Board of Commissioners and the determination of the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment;

***Explanation :***

This Agenda is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 9 (c) and paragraph 10 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 59 POJK No.15 /POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies

3. Determination on the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended on 2023;

***Explanation :***

This agenda item is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 9 (b) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 71 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

4. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances of the Board of Directors;

***Explanation :***

This agenda item is to comply with the provisions of Article 18 paragraph 12 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 113 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 15 paragraph 14 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

5. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management

***Explanation :***

This agenda item is to comply with the provisions of Article 15 Paragraph 10 and Article 18 Paragraph 7 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 8 and Article 26 POJK No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

## Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi, sesuai dengan pasal 12 ayat (4,8) dan pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 22 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Rapat akan diselenggarakan **secara fisik dengan kehadiran terbatas** dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. **Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 25 pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dengan ketentuan "first come first serve" (syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada angka 5 pemanggilan ini)**
  - b. **Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.**
4. **Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui eASY.KSEI**
  - a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 (b) adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
  - b. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>;
  - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI <https://akses.ksei.co.id>;
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>;
  - e. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI;
  - f. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 14 Mei 2024;
5. **Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat :**
  - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir;
  - b. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
  - c. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak

## Note :

1. The Company will not issue separated invitation letter to the Shareholders. This Invitation is considered as the official invitation, in accordance with article 12 paragraph (4,8) and article 14 paragraph (4) of the Company's Articles of Association juncto Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies;
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, both shares in the form of documents ("Script") and those in collective custody at PT Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on 22 April 2024 until 16:00 WIB;
3. The Meeting will be held **physically with limited attendance** and electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly-listed Companies, with the following mechanism:
  - a. **Physical attendance at Meeting, provided that the Company limits the physical attendance for up to 25 shareholders or its proxies, with the term "first come first serve" (terms and conditions as set out in number 5 of this summons)**
  - b. **Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.**
4. **Electronic Attendance at Meetings Through eASY.KSEI**
  - a. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 (b) are local individual shareholders whose shares are stored in KSEI's collective custody;
  - b. Meanwhile, the Company's shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For shareholders who have not been registered, please register first through the website <https://akses.ksei.co.id>;
  - c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located at the KSEI AKSes facility <https://akses.ksei.co.id>;
  - d. Guidelines for registration, use and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the website <https://akses.ksei.co.id>;
  - e. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application;
  - f. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 14 May 2024;
5. **Physical attendance at the Meeting**
  - a. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to submit a copy of the Collective Share Certificate and photocopy of National Identity Card (KTP) or other identification to the registrar before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders in Collective Custody, they must bring a Written Confirmation Letter for Meetings (KTUR). For Shareholders in the form of legal entities to attach a copy of the articles of association and the latest deed of management composition;
  - b. The Company does not provide souvenirs, food and beverages.
  - c. Shareholders who have come to the location but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by electronically attending the Meeting or by giving power of attorney (to attend and cast their voting rights on each agenda item) to an independent party who appointed by the Company namely PT Raya Saham Registra ("RSR") by



independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("RSR") dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.

- d. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

## 6. Penerima Kuasa Independen

Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra ("RSR") untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui :

- a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 14 Mei 2024 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan pemberian kuasa melalui sistem "eASY.KSEI" dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>;
- b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI dapat menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan ([www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id)) atau diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) yakni PT Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Central Lt.2, Jl Jenderal Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930 dan mengirimkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani pada alamat tersebut, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum Rapat.

## 7. Penayangan siaran langsung Rapat

Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB;
  - b. Tayangan video Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
  - c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; dan
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
8. Perseroan akan segera menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham untuk mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang saham apabila terdapat situasi darurat yang menyebabkan Perseroan secara terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik;
  9. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, [www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

filling out and signing a written power of attorney format provided by the Company at the Meeting venue.

- d. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, it is expected that the Shareholders or Shareholders' Proxy, are kindly requested to be present no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

## 6. Independent Representative

Shareholders who are unable to attend may give power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Raya Saham Registra ("RSR") to represent Shareholders to participate in and vote in the Meeting, through :

- a. Electronic proxy, through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility on the website <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI, as part of the mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the process of convening a Meeting that can be conducted from the date of this Invitation up to 1 (one) working day before the date of convening the Meeting, which is 14 May 2024 at 12:00 WIB. For guidance on granting proxy through the "eASY.KSEI" system can be seen on the website <https://akses.ksei.co.id>;
- b. Shareholders who do not have access to the eASY.KSEI system can use a conventional power of attorney, by filling out and signing the power of attorney form provided by the Company on the Company's website ([www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id)) or obtained at the office of the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra at the address Plaza Central Building 2nd Floor, Jl Jenderal Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930 and send the original completed and signed power of attorney at that address, at least 3 working days before the Meeting.

## 7. Live broadcast during the meeting

The Company's shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu, the Tayangan RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), provided that:

- a. The Company's shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI platform by no later than 14 May, 2024 at 12:00 PM Western Indonesia Time;
  - b. The Meeting Video Streaming has the capacity of up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the Meeting Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be taken into account in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI platform;
  - c. The Company's shareholders or their proxies who views the ongoing Meeting through the Meeting Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI platform will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting; and
  - d. To get the best experience in using the eASY.KSEI platform and/or the Meeting Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
8. The Company will immediately give prior notice to shareholders to hold the electronic Meeting without the presence of the Shareholders if there is an emergency situation that causes the company to be forced unable to hold the Meeting physically;
  9. Meeting Materials, available and can be downloaded through the Company's website, [www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id) from the date of this Invitation until the date of the Meeting.