



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH.**

S.K. MENKEH DAN HAM RI NO : C-987 HT.03.01-Th. 2002  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 - X.A - 2005  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005



JL. MURADI RAYA NO. 66, TELP. (024) 7608487, 7623400, FAX. (024) 7608487  
SEMARANG - 50145



**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERSEROAN TERBATAS PT. INDUSTRI JAMU  
DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**

**Nomor : 01.-**

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan April duaribu -----  
sembilanbelas (09-04-2019). -----
- Pukul 09.50 WIB (sembilan lebih limapuluh menit Waktu -----  
Indonesia Barat). -----
- Saya, **RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** -----  
Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh para saksi yang-  
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada ----  
bagian akhir akta ini: -----
- Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. INDUSTRI-  
JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk, berkedudukan di Semarang, --  
yang Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat dalam: -----
- Akta Pendirian tertanggal delapanbelas Maret seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh lima (18-03-1975), Nomor: 21, yang-  
dibuat dihadapan KAHIRMAN GONDODIWIRJO, pada waktu itu ----  
Notaris di Semarang, dan telah mendapat pengesahan dari ----  
pihak yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri -----  
Kehakiman tertanggal tigapuluh Januari seribu sembilanratus-  
delapanpuluh satu (30-01-1981), Nomor: Y.A.5/84/16; -----
- Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Penyesuaian Undang-Undang-  
Nomor: 40 Tahun duaribu tujuh (2007), yaitu Akta tertanggal-  
tigapuluh Agustus duaribu tujuh (30-08-2007), Nomor: 45, ---  
yang dibuat oleh SUBIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, Magister --  
Kenotariatan, Notaris di Semarang, dan perubahannya telah --  
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan --  
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, tertanggal duapuluh tujuh Desember duaribu tujuh-  
(27-12-2007), Nomor: C-07691 HT.01.04-TH.2007 dan telah ----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-  
enambelas Mei duaribu delapan (16-05-2008), Nomor: 40, ----  
Tambahan Nomor: 6449/2008; -----

- Akta tertanggal duapuluh enam April duaribu sepuluh -----  
(26-04-2010), Nomor: 40, yang dibuat oleh SUBIYANTO PUTRO, -  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, -  
dan perubahannya telah mendapat pengesahan dari pihak yang -  
berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
tujuhbelas Mei duaribu sepuluh (17-05-2010), Nomor: -----  
AHU-24966.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam ----  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enam Mei -----  
duaribu sebelas (06-05-2011), Nomor: 36, Tambahan Nomor: ---  
12018/2011; -----

- Akta tertanggal sembilanbelas Desember duaribu duabelas ----  
(19-12-2012), Nomor: 114, yang dibuat oleh Profesor Doktor -  
LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris  
di Semarang, perubahan mana telah diterima dan diberitahukan  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan --  
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal duapuluh satu -----  
Januari duaribu tigabelas (21-01-2013), Nomor: -----  
AHU-AH.01.10-01169; -----

- Akta tertanggal duapuluh tujuh Desember duaribu duabelas ---  
(27-12-2012), Nomor: 60, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, -  
Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, perubahan mana telah ---  
mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -



- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal empat Pebruari duaribu tigabelas -----  
(04-02-2013), Nomor: AHU-04129.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- Akta tertanggal duapuluh satu Maret duaribu tigabelas -----  
(21-03-2013), Nomor: 23, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, -  
Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, perubahan mana telah ---  
diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi -  
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -  
Anggaran Dasar tertanggal duapuluh delapan Maret duaribu ---  
tigabelas (28-03-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-11347; -----
- Akta tertanggal sebelas Juni duaribu tigabelas (11-06-2013),  
Nomor: 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ----  
Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat ---  
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Keputusan-  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
tertanggal duapuluh Juni duaribu tigabelas (20-06-2013), ---  
Nomor: AHU-33406.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diterima dan-  
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -----  
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --  
Dasar tertanggal enambelas Juli duaribu tigabelas -----  
(16-07-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-29127 dan Surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal enambelas Juli -----  
duaribu tigabelas (16-07-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-29128; -
- Akta tertanggal delapanbelas September duaribu tigabelas ---  
(18-09-2013), Nomor: 33, yang dibuat dihadapan FATHIAH -----  
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana ---

telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang -----  
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia tertanggal duapuluh empat September -----  
duaribu tigabelas (24-09-2013), Nomor: -----  
AHU-49556.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diterima dan -----  
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -----  
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --  
Dasar tertanggal sembilan Oktober duaribu tigabelas -----  
(09-10-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-41201 dan Surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal sembilan Oktober ---  
duaribu tigabelas (09-10-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-41202; -  
- Akta tertanggal duapuluh Januari duaribu empatbelas -----  
(20-01-2014), Nomor: 16, yang dibuat dihadapan FATHIAH -----  
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana ---  
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi -  
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -  
Anggaran Dasar tertanggal duapuluh sembilan Januari duaribu-  
empatbelas (29-01-2014), Nomor: AHU-AH.01.10-03071 dan telah  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-  
duapuluh tujuh Juni duaribu empatbelas (27-06-2014), -----  
Nomor: 51, Tambahan Nomor: 5245/L/2014; -----  
- Akta tertanggal tigabelas Agustus duaribu empatbelas -----  
(13-08-2014), Nomor: 12, yang dibuat dihadapan FATHIAH -----  
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana ---  
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi -



Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal tigabelas Agustus duaribu empatbelas (13-08-2014), Nomor: AHU-24007.40.22.2014;

- Akta tertanggal tigabelas Mei duaribu limabelas (13-05-2015), Nomor: 53, yang dibuat dihadapan Profesor Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Semarang, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), Nomor: AHU-0935380.AH.01.02.Tahun 2015 dan telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), Nomor: AHU-AH.01.03-0932736;

- Dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta tertanggal tigapuluh Mei duaribu delapanbelas (30-05-2018), Nomor: 172, yang dibuat dihadapan Profesor Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Semarang dan telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal tigabelas Juni duaribu delapanbelas (13-06-2018), Nomor: AHU-AH.01.03-0215190.

- untuk selanjutnya disebut "Perseroan".

-Telah berada di Pabrik Perseroan, Jalan Soekarno Hatta -----  
Km. 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Kabupaten Semarang - 50552; -  
-Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ----  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Tahunan perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di  
tempat tersebut di atas. -----  
-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, -----  
Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut ---  
dibagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan JONATHA SOFJAN HIDAJAT**, lahir di Yogyakarta, pada ---  
tanggal duabelas Mei seribu sembilanratus empatpuluh -----  
delapan (12-05-1948), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gedung -----  
Hijau I/25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -----  
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174051205480001; ---  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Komisaris Utama dari Perseroan -----  
tersebut; -----

2. **Tuan JOHAN HIDAYAT**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ----  
duapuluh dua September seribu sembilanratus limapuluh ----  
(22-09-1950), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---  
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pakis Argosari -----  
5/B-10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan ---  
Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor: 3578212209500001; -----  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Komisaris dari Perseroan tersebut; ---



3. **Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO**, lahir di Rembang, pada --  
tanggal duapuluh lima Nopember seribu sembilanratus -----  
empatpuluh sembilan (25-11-1949), Warga Negara Indonesia, -  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan ----  
Argopuro Nomor: 28, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -  
Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374032511490002; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Komisaris dari Perseroan tersebut; ---
4. **Tuan ERIC MARNANDUS**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
duapuluh sembilan Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh  
delapan (29-11-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kebon --  
Raya I/10, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan-  
Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor: 3173052911780004; -----  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Komisaris Independen dari Perseroan --  
tersebut; -----
5. **Tuan RONNIE BEHAR**, lahir di Tel Aviv, pada tanggal -----  
duapuluh sembilan Mei seribu sembilanratus enampuluh ----  
(29-05-1969), Warga Negara Belanda, bertempat tinggal di -  
Singapura, pemegang Paspor Negara Belanda Nomor: -----  
BM715J933; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Komisaris Independen dari Perseroan --  
tersebut; -----
6. **Tuan DAVID HIDAYAT**, lahir di Semarang, pada tanggal -----  
duapuluh empat Agustus seribu sembilanratus limapuluh ----



lima (24-08-1955), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---  
bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Argopuro -----  
Nomor: 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan-  
Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor: 3374082408550002; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Direktur Utama dari Perseroan -----  
tersebut; -----

7. **Tuan IRWAN HIDAYAT**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ----  
duapuluh tiga April seribu sembilanratus empatpuluh tujuh-  
(23-04-1947), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji -----  
Zaini I/50, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174062304470001; -----  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Direktur dari Perseroan tersebut; ----

8. **Tuan LEONARD**, lahir di Tangerang, pada tanggal -----  
delapanbelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh ----  
delapan (18-08-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -----  
Sutera Narada 9 Nomor: 18 Alam Sutera, Rukun Tetangga ----  
004, Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan -----  
Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3674021808780012; -----  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Direktur Independen dari Perseroan ---  
tersebut; -----

9. Tuan **GERRY MUSTIKA**, lahir di Sekadau, pada tanggal -----  
delapan Mei seribu sembilanratus enampuluh delapan -----  
(08-05-1968), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pelangi Ungu I -  
Blok C.1.T Nomor: 18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 026,  
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172060805680004; ---  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Direktur Independen dari Perseroan ---  
tersebut; -----

10. Nyonya **IRENE HIDAYAT**, lahir di Semarang, pada tanggal ----  
duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus delapanpuluh ----  
tujuh (27-07-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----  
Kuta Elok Nomor: 5, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 007, -  
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374086707870001; ---  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku Direktur dari dan demikian mewakili --  
direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----  
Perseroan Terbatas **PT. HOTEL CANDI BARU, berkedudukan di**  
**Kota Semarang**, yang anggaran dasar telah diubah dan ----  
dilakukan penyesuaian Undang-Undang Nomor: 40 Tahun ----  
duaribu tujuh (2007), berdasarkan Akta tertanggal -----  
duapuluh enam Pebruari duaribu delapan (26-02-2008), ---  
Nomor: 59, yang dibuat oleh SUBIYANTO PUTRO, Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, dan -  
perubahannya telah mendapat pengesahan dari pihak yang -

berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan-  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
delapanbelas Maret duaribu delapan (18-03-2008), -----  
Nomor: AHU-13629.AH.01.02.Tahun 2008 dan selanjutnya ---  
perubahannya dimuat dalam: -----

- Akta tertanggal duapuluh enam April duaribu sepuluh --  
(26-04-2010), Nomor: 41, yang dibuat oleh SUBIYANTO ---  
PUTRO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris --  
di Semarang dan perubahannya telah mendapat pengesahan-  
dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan -  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
tertanggal tujuhbelas Mei duaribu sepuluh (17-05-2010),  
Nomor: AHU-24964.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- Akta tertanggal duapuluh empat Maret duaribu sebelas --  
(24-03-2011), Nomor: 29, yang dibuat oleh SUBIYANTO ---  
PUTRO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris --  
di Semarang dan perubahannya telah diterima dan -----  
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan-  
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal empat April duaribu  
sebelas (04-04-2011), Nomor: AHU-AH.01.10-10166; -----

- Akta tertanggal limabelas Pebruari duaribu tigabelas --  
(15-02-2013), Nomor: 11, yang dibuat dihadapan -----  
DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang dan ----  
perubahannya telah diterima dan diberitahukan dalam ---  
database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat --  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat-



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
tertanggal duapuluh satu Pebruari duaribu tigabelas ---  
(21-02-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-05819 dan Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
tertanggal duapuluh satu Pebruari duaribu tigabelas ---  
(21-02-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-05820; -----

- Akta tertanggal duabelas Agustus duaribu enambelas ----  
(12-08-2016), Nomor: 58, yang dibuat dihadapan -----  
Profesor Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, --  
Magister Hukum, Notaris di Semarang dan perubahannya --  
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang ---  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sepuluh --  
September duaribu enambelas (10-09-2016), Nomor: -----  
AHU-0016413.AH.01.02.Tahun 2016 dan perubahan -----  
tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat --  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat-  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
tertanggal sepuluh September duaribu enambelas -----  
(10-09-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0079371; -----

- Akta tertanggal tujuh Nopember duaribu tujuhbelas ----  
(07-11-2017), Nomor: 7, yang dibuat dihadapan BUDI ----  
WANGSARAHARJA, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister  
Hukum, Notaris di Semarang dan perubahannya telah ----  
diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal -----  
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
tertanggal empatbelas Nopember duaribu tujuhbelas -----  
(14-11-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0190570; -----

- Dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----  
terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta tertanggal --  
duapuluh tujuh Maret duaribu delapanbelas (27-03-2018),  
Nomor: 40, yang dibuat dihadapan BUDI WANGSARAHARJA, --  
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris  
di Semarang dan perubahannya telah diterima dan -----  
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan-  
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan tertanggal dua April duaribu -  
delapanbelas (02-04-2018), Nomor: AHU-AH.01.03-0130304;

-dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan ----  
Anggaran Dasar lagi selain dari yang tersebut diatas; ----  
(selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut diatas-  
selaku pemilik dan/atau pemegang **12.150.000.000** -----  
**(duabelas milyar seratus limapuluh juta)** saham dalam ----  
Perseroan, sesuai dengan Daftar Hadir. -----

11. **Masyarakat** selaku pemilik dan/atau pemegang **946.535.624** --  
(sembilanratus empatpuluh enam juta limaratus tigapuluh --  
lima ribu enamratus duapuluh empat) saham dalam Perseroan,  
sesuai dengan Daftar Hadir yang aslinya dilekatkan pada --  
minuta akta ini. -----

12. **Nyonya ASTI RUMIDA SIAHAAN**, lahir di Pematang Siantar, ---  
pada tanggal duapuluh enam Agustus seribu sembilanratus --  
empatpuluh sembilan (26-08-1949), Warga Negara Indonesia,-

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----  
Billy & Moon Blok M IV/7, Rukun Tetangga 002, Rukun -----  
Warga 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175076608490001; ---  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili -  
**PT. SIRCA DATAPRO PERDANA** selaku Biro Administrasi Efek-  
Perseroan. -----

13. **Tuan DJUJONO WIDJAJA**, lahir di Cirebon, pada tanggal -----  
duapuluh sembilan Juli seribu sembilanratus enampuluh ----  
empat (29-07-1964), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Citra -----  
Garden 3 Blok D-10/16, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga ---  
013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173062907640005; -----  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili -  
**KANTOR AKUNTAN PUBLIK PURWANTONO, SUNGKORO dan SURJA ---**  
**(ERNST & YOUNG INDONESIA)** selaku Akuntan Publik -----  
Perseroan. -----

14. **Undangan Rapat** sesuai dengan Daftar Hadir yang dilekatkan-  
pada minuta akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-Sebelum rapat ini dimulai, pembawa acara membacakan Tata ----  
Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham -  
pada saat registrasi kehadiran sebelum memasuki ruangan rapat,  
karena Tata Tertib Rapat tersebut yang akan digunakan dalam --  
Rapat ini. -----  
-Selanjutnya **Tuan ERIC MARNANDUS** dalam jabatannya sebagai ----  
Komisaris Independen Perseroan mengucapkan selamat datang dan



terima kasih atas kehadiran para Pemegang Saham pada Rapat ---  
Perseroan hari ini, dan menyampaikan bahwa sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat --  
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Independen yang --  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ----  
Surat Penunjukan tertanggal tigabelas Maret duaribu -----  
sembilanbelas (13-03-2019), Nomor: 001/SM/Spen-DEKOM/III/19, -  
maka selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk -----  
oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin -----  
Rapat ini serta menerangkan terlebih dahulu: -----

- bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-  
Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana ---  
diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: -----  
10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas --  
Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014, akan disampaikan -----  
mengenai Kondisi Umum Perseroan, Mata Acara Rapat, Mekanisme  
Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat dan tata ----  
cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau pendapat. -----

**Kondisi Umum Perseroan:** -----

-Perseroan mengakhiri kinerja tahun duaribu delapanbelas -----  
(2018) dengan pencapaian yang baik. Pendapatan bersih -----  
mengalami kenaikan sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen) ----  
menjadi Rp 2.760.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus -----  
enampuluh miliar rupiah) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  
Laba operasi mengalami kenaikan sebesar 29% (duapuluh sembilan  
persen) menjadi Rp 824.000.000.000,- (delapan ratus duapuluh --  
empat miliar) yang didukung dari efisiensi biaya produksi. ---  
Sejalan dengan kenaikan pendapatan dan laba operasi, Perseroan

mencatat laba bersih sebesar Rp 664.000.000.000,- (enamratus -  
enampuluh empat miliar) atau naik sebesar 24% (duapuluh -----  
empat persen) dari tahun sebelumnya. -----

-Berbagai peristiwa penting juga telah dicatatkan oleh -----  
Perseroan. Pada awal tahun duaribu delapanbelas (2018), -----  
Perseroan mendirikan Muncul Nigeria Limited yang berfokus ----  
untuk mendistribusikan produk-produk Sido Muncul di Nigeria --  
dan negara-negara Afrika Lainnya. Perseroan juga melakukan ---  
penjualan perdana produk Tolak Angin Cair ke Filipina. -----  
Produk Tolak Angin telah tersedia di outlet-outlet modern ----  
dan tradisional di Filipina. Di akhir tahun, fasilitas -----  
produksi Cairan Obat Dalam atau COD II telah rampung dan -----  
siap untuk digunakan secara komersial di tahun duaribu -----  
sembilanbelas (2019). -----

-Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang kami terima ----  
dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal -----  
empatbelas Maret duaribu sembilanbelas (14-03-2019), -----  
pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat), bahwa -----  
komposisi Pemegang Saham di atas 5% (lima persen) dimiliki ---  
oleh PT Hotel Candi Baru berkedudukan di Jalan Rinjani -----  
Nomor 21 Semarang-50231 sebanyak 12.150.000.000 (duabelas ----  
miliar seratus limapuluh juta) saham atau 81% (delapanpuluh --  
satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor. -----

-Dengan demikian susunan kepemilikan saham di dalam Perseroan  
adalah sebagai berikut: -----

- **PT. HOTEL CANDI BARU, berkedudukan di Kota Semarang** ----  
sebanyak **12.150.000.000** (duabelas milyar seratus -----  
limapuluh juta) lembar saham atau berjumlah satu trilyun-  
duaratus limabelas milyar rupiah -----

----- **Rp 1.215.000.000.000,-**



- Masyarakat sebanyak 2.850.000.000 (dua milyar delapanratus limapuluh juta) lembar saham atau berjumlah duaratus delapanpuluh lima milyar rupiah -----  
----- Rp 285.000.000.000,-

-Demikian kami sampaikan, sekilas tentang kondisi umum Perseroan di tahun duaribu delapanbelas (2018). Kinerja Perseroan telah berhasil dalam menjaga kondisi fundamental yang tetap solid, hal ini ditunjukkan dari hasil laporan keuangan Perseroan yang kuat untuk mendukung rencana pengembangan di masa yang akan datang.

Sido Muncul berkomitmen untuk terus bertumbuh menjadi perusahaan herbal terkemuka di Indonesia dan Dunia.

-Sebagaimana telah diumumkan melalui Iklan Pemanggilan Rapat pada tanggal limabelas Maret duaribu sembilanbelas (15-03-2019), bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018;
2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan-honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun



buku 2018; -----

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; -----
5. Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Initial Public- Offering (IPO). -----
6. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. -----

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan mengikuti Tata Tertib Rapat sebagaimana telah dibacakan sebelumnya oleh Pembawa Acara. -----

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) dengan surat Perseroan Nomor: 003/SM-DIR/OJK/II/19, tanggal sembilanbelas Pebruari duaribu sembilanbelas (19-02-2019); -----
2. Menyampaikan mengenai penambahan agenda Rapat kepada OJK dengan surat Perseroan Nomor: 004/SM-DIR/OJK/II/19, tanggal duapuluh dua Pebruari duaribu sembilanbelas (22-02-2019); -

3. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya -----  
Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham di surat kabar  
harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" serta  
mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman -----  
Perseroan dalam situs web: www.sidomuncul.co.id , pada ----  
tanggal duapuluh tujuh Pebruari duaribu sembilanbelas ----  
(27-02-2019), yang selengkapnya berbunyi sebagai -----  
berikut: -----

----- **PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk** -----

----- **Berkedudukan di Semarang** -----

----- **("Perseroan")** -----

----- **PENGUMUMAN** -----

----- **KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**-----

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2019 ("Rapat") ---  
akan diadakan pada hari Selasa, 9 April 2019. -----  
Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar --  
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs -  
web bursa efek dan situs web Perseroan (www.sidomuncul.co.id)-  
pada hari Jumat, 15 Maret 2019. -----  
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar -----  
Perseroan, yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham  
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham --  
Perseroan pada har Kamis, 14 Maret 2019 pukul 16:00 WIB. ----  
Seorang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili sedikitnya ---  
5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --  
dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara -----  
tertulis melalui surat tercatat. Pengajuan usulan tersebut ---  
harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain wajib -----

dilakukan dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan-  
Perseroan. Pengajuan usulan beserta alasan dan bahan usulan --  
mata acara Rapat dari Pemegang Saham harus telah diterima ----  
oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari -----  
kalender sebelum Pemanggilan Rapat dikeluarkan, yaitu -----  
selambatnya pada hari Jumat, 8 Maret 2019 pukul 16:00 WIB. ---  
----- Semarang, 27 Februari 2019 -----

4. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham di ----  
surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis -----  
Indonesia" serta mengunggah pada laman Bursa Efek dan -----  
laman Perseroan situs web: [www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id) pada -----  
tanggal limabelas Maret duaribu sembilanbelas (15-03-2019),  
yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

----- **P E M A N G G I L A N** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)** -----

----- **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 : Selasa / 9 April 2019 -----

Waktu : 09:00 WIB s.d selesai -----

Tempat : Pabrik Perseroan -----

Jl. Soekarno Hatta Km. 28 -----

Kecamatan Bergas - Klepu -----

Semarang 50552 -----

Telpon : (62-298) 523515 -----

**Agenda Rapat:** -----



1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---- 31 Desember 2018, 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 2018; -----

*Penjelasan:* -----  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 --- ayat 5 (a) dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto ---- Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----- Perseroan Terbatas. -----

2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang - akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang -- akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 36 A. ---- POJK Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK --- Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ---- buku 2018; -----

*Penjelasan:* -----  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 --- ayat 5 (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 11 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. Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan Dana IPO; -----

Penjelasan: -----

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Dana Hasil Initial Public Offering/IPO). -----

6. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. -----

Penjelasan: -----

Dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran *Online Single Submission* (OSS), agar data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) -----

Kementerian Hukum dan HAM sinkron dengan sistem OSS. -----

**Catatan:** -----

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri -----  
kepada para Pemegang Saham. Iklan panggilan ini sudah -----  
merupakan undangan resmi, sesuai dengan pasal 12 ayat 4 ---  
Anggaran Dasar Perseroan. -----
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 -----  
14 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. -----
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri ----  
Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat-  
Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau  
tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum-  
memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham ----  
dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi ---  
Tertulis Untuk Rapat (KTUR); -----
4. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar -----  
melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus -  
terakhir; -----
5. a. Para pemegang saham yang tidak bisa hadir, dapat -----  
diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang -  
sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, -----  
dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan-  
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para ---  
pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara --  
yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam -----  
pemungutan suara; -----



b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam ---  
kerja Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca -  
Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta ----  
10340, Telepon: (021) 3900645-3905920-3140032, -----  
Faksimili: 3900652-3150845; -----

6. Laporan Tahunan dimana di dalamnya terdapat Neraca dan ----  
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tersedia -----  
di Kantor Perseroan, Gedung Menara Suara Merdeka lantai 16,  
Jalan Pandanaran No. 30 Semarang 50134, atau di kantor ----  
perwakilan, Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta Selatan -----  
serta dapat dilihat pada website Perseroan: -----  
[www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id); -----

7. Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, para ----  
pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat-  
Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

----- Semarang, 15 Maret 2019 -----

----- Direksi Perseroan -----

-Iklan-iklan surat kabar tersebut setelah saya, Notaris bubuhi  
materai secukupnya dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya,  
Notaris berapa jumlah saham para pemegang saham atau kuasanya-  
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah ---  
jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili -----  
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat --  
ini; -----

-Dan dijawab oleh saya, Notaris, bahwa ketentuan mengenai ----  
kuorum kehadiran adalah: -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa -  
Keuangan (POJK) Nomor: 32, Pemegang Saham yang berhak hadir

dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal empatbelas  
Maret duaribu sembilanbelas (14-03-2019) sampai dengan ----  
pukul enambelas Waktu Indonesia Barat (16.00 WIB) dan -----  
atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif -----  
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan-  
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) -  
tanggal empatbelas Maret duaribu sembilanbelas -----  
(14-03-2019), sehingga susunan pemegang saham Perseroan ---  
pada saat itu sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada ----  
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ----  
(KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa-  
Efek Indonesia (BEI) tanggal empatbelas Maret duaribu -----  
sembilanbelas (14-03-2019); -----

2. Bahwa kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini --  
adalah sebagai berikut: -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran ----

Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat-  
dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang -  
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah-  
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan -----  
dengan hak suara yang sah; -----

- Khusus untuk Agenda ke-6 (enam) penyesuaian maksud dan --

tujuan serta kegiatan usaha termasuk dalam perubahan ----  
anggaran dasar, maka sesuai Pasal 14 ayat 2 (a), dapat --  
dilaksanakan apabila dihadiri pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----  
keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari --  
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----

dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

-Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang sah yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan juga memeriksa keabsahan kuasa-kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah berjumlah 13.096.535.624 (tigabelas milyar sembilanpuluh enam juta limaratus tigapuluh lima ribu enamratus duapuluh empat) saham atau mewakili 87,99% (delapanpuluh tujuh koma sembilanpuluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yang seluruhnya berjumlah 14.884.360.900 (empatbelas miliar delapanratus delapanpuluh empat juta tigaratus enampuluh ribu sembilanratus) saham yang merupakan seluruh saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang diterima dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal empatbelas Maret duaribu sembilanbelas (14-03-2019) sampai dengan pukul enambelas Waktu Indonesia Barat (16.00 WIB).

-Dengan demikian sesuai dengan pasal 14 Ayat 1 (a) dan Ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengemukakan oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada hari ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dan dibuka dengan resmi pada pukul 09.50 WIB-



(sembilan lebih limapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----  
-Untuk selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan oleh karena -  
acara Rapat telah diketahui oleh para hadirin, maka Pimpinan -  
Rapat mulai membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapat, -  
yaitu: -----  
**AGENDA RAPAT PERTAMA: Persetujuan Laporan Tahunan dan -----**  
**Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --**  
**berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu -----**  
**delapanbelas (31-12-2018), 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 duaribu delapanbelas (2018); -----**  
-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan untuk-  
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan kemudian Tuan -----  
DAVID HIDAYAT selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan ---  
penjelasannya atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ----  
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu delapanbelas -----  
(31-12-2018) adalah sebagaimana tercantum dalam Laporan -----  
Tahunan Perseroan untuk tahun buku duaribu delapanbelas (2018)  
yang telah dibagikan kepada Peserta Rapat sebelum Rapat Umum -  
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini dimulai, laporan mana salah  
satu kopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
-Dan kemudian dilanjutkan dengan laporan keuangan Perseroan --  
tahun duaribu delapanbelas (2018) yang disampaikan oleh -----  
Tuan LEONARD sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan ----  
Perseroan yang telah dibagikan kepada para Peserta Rapat ----  
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini dimulai,  
laporan mana salah satu kopinya dilekatkan pada minuta akta --

ini dan selanjutnya laporan tentang Tugas Pengawasan Dewan ---  
Komisaris yang disampaikan oleh Tuan ERIC MARNANDUS selaku ---  
Komisaris Independen Perseroan, sebagaimana tercantum dalam --  
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam  
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku duaribu -----  
delapanbelas (2018) yang telah dibagikan kepada para Peserta -  
Rapat sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini --  
dimulai, laporan mana salah satu kopinya dilekatkan pada -----  
minuta akta ini. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam Laporan ----  
Tahunan telah dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan yang ----  
berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu -----  
delapanbelas (31-12-2018) yang telah diaudit oleh Kantor -----  
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young -  
Indonesia) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang -----  
Material" sesuai dengan Laporan Auditor Independen sesuai ----  
dengan Laporan Auditor Independen Nomor: -----  
00068/2.1032/AU.1/10/02402/1/II/2019, tanggal limabelas -----  
Pebruari duaribu sembilanbelas (15-02-2019); -----

-Laporan Tahunan untuk Tahun Buku duaribu delapanbelas (2018)-  
telah disusun oleh Direksi dan untuk laporan tentang tugas ---  
pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama -----  
tahun buku yang baru lampau disampaikan oleh Dewan -----  
Komisaris. -----

-Sesuai dengan Peraturan Nomor: X.K.2 sebagaimana dimuat ----  
dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ----  
("Bapepam") Nomor: KEP-346/BL/2011 tanggal lima Juli duaribu -  
sebelas (05-07-2011) tentang Penyampaian Laporan Keuangan ----  
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi telah -----  
mengumumkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal -----







dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama -----  
tahun buku duaribu delapanbelas (2018), sepanjang -----  
tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan -  
tahun buku duaribu delapanbelas (2018). -----

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usulan tersebut  
dapat disetujui oleh Rapat dan oleh karena tidak ada pemegang-  
saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang menyatakan ----  
abstain atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan, -----  
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat dan dengan suara -  
bulat **memutuskan**: -----

1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan ----  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh -----  
satu Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018), termasuk -  
Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----  
Komisaris Perseroan; -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ---  
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu-  
delapanbelas (31-12-2018) yang telah diaudit oleh Kantor -  
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & ---  
Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya ---  
Nomor: 00068/2.1032/AU.1/10/02402/1/II/2019 tanggal -----  
limabelas Pebruari duaribu sembilanbelas (15-02-2019), ----  
dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", ----  
dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala -----  
tanggungun (*acquitt et de charge*) atas tindakan -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan -----  
selama tahun buku duaribu delapanbelas (2018), sepanjang --  
tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan -  
tahun buku duaribu delapanbelas (2018). -----

-Kemudian Rapat dilanjutkan dengan: -----

**AGENDA RAPAT KEDUA:** Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik-  
Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun  
buku yang akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember -  
duaribu sembilanbelas (31-12-2019) dengan mempertimbangkan ---  
usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan -  
Publik Independen tersebut serta persyaratan lain -----  
penunjukannya; -----

-Pimpinan Rapat menjelaskan sebagai berikut: -----

-Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 A ayat 1 Peraturan --  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang -----  
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: -----  
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana penunjukan ----  
dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa ---  
audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib -----  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-  
dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, maka Sesuai --  
dengan usulan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam-  
Surat Nomor: 001/SM-DEKOM/III/19, tertanggal tigabelas Maret -  
duaribu sembilanbelas (13-03-2019), berisi mengenai: -----

1. Memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Saudara -----  
MUHAMMAD KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, -  
Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di -  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan -----  
Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta karena -----  
penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan ---  
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu-  
delapanbelas (31-12-2018) telah selesai dengan ucapan -----  
terima kasih atas jasa yang diberikan. -----



2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit ---  
informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku ----  
yang akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember ---  
duaribu sembilanbelas (31-12-2019), yaitu Saudara MUHAMMAD-  
KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro -  
dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung ---  
Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal ---  
Sudirman Kavling 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain --  
yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, -----  
Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila -----  
Saudara Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik yang ----  
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan-  
wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan -----  
honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -----  
para Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -  
mengenai Agenda Kedua Rapat ini. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian ---  
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang -----  
diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk --  
mufakat. -----

-Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, karena tidak tercapai -----  
mufakat, maka selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara ----  
untuk memutuskan usul yang diajukan atas Agenda Kedua Rapat. -

-Hasil Pemungutan suara untuk Agenda Kedua Rapat ini adalah --  
sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak --  
285.763.700 (duaratus delapanpuluh lima juta tujuhratus ----  
enampuluh tiga ribu tujuhratus) saham atau 2,18% (dua koma -  
delapanbelas persen); -----



- Para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak -----  
12.810.771.924 (duabelas miliar delapanratus sepuluh juta --  
tujuhratus tujuh puluh satu ribu sembilanratus duapuluh ----  
empat) saham atau 97,82% (sembilanpuluh tujuh koma -----  
delapanpuluh dua persen); -----

-Dengan jumlah suara setuju sebanyak 12.810.771.924 (duabelas-  
miliar delapanratus sepuluh juta tujuhratus tujuh puluh satu --  
ribu sembilanratus duapuluh empat) saham atau 97,82% -----  
(sembilanpuluh tujuh koma delapanpuluh dua persen) maka -----  
usulan keputusan untuk Mata acara Rapat Kedua telah disetujui-  
dengan ketentuan kuorum yang berlaku dan Rapat **memutuskan:** ---

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik ----

Saudara MUHAMMAD KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik -----  
Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) --  
beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, -----  
Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta --  
karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan -----  
perseroan yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu -----  
Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) telah selesai --  
dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan. -----

2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit ---

informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku -----  
yang akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember ---  
duaribu sembilanbelas (31-12-2019), yaitu Saudara MUHAMMAD-  
KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro -  
dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung ---  
Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal ---  
Sudirman Kavling 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain --  
yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, -----  
Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila -----

Saudara Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik yang ----  
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan-  
wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan -----  
honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. -----

-Agenda Rapat Pertama dan Kedua telah selesai dan kemudian ---  
dilanjutkan dengan: -----

**AGENDA RAPAT KETIGA: Penetapan penggunaan laba bersih** -----

**Perseroan untuk tahun buku duaribu delapanbelas (2018);** -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan yang -  
dalam hal ini disampaikan oleh penghadap Tuan LEONARD sebagai-  
Direktur Keuangan Perseroan untuk memberikan penjelasannya ---  
sebagai berikut: -----

-Sehubungan dengan Agenda Rapat ini, dan sebagaimana -----  
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah -----  
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nomor: -----  
00068/2.1032/AU.1/10/02402/1/II/2019, tanggal limabelas -----  
Pebruari duaribu sembilanbelas (15-02-2019) dan yang baru ----  
saja disahkan oleh Rapat ini. -----

-Perseroan telah memperoleh Laba Bersih sebesar -----  
Rp 663.849.000.000 (enamratus enampuluh tiga miliar -----  
delapanratus empatpuluh sembilan juta rupiah). -----

-Para pemegang saham mempunyai hak yang sama dan sederajat ---  
dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan -----  
termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan --  
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang-  
Saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----  
berdasarkan rekomendasi manajemen Perseroan. -----

-Dividen yang diterima oleh pemegang saham non-Warga Negara --  
Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang ---



- berlaku di Indonesia. -----
- Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari --  
waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar -----  
dividen tunai secara kas kepada seluruh pemegang saham -----  
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan jumlah -----  
minimum 20% (dua puluh persen) dari laba tahun berjalan -----  
Perseroan mulai tahun buku duaribu tigabelas (2013). -----
- Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan -----  
keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan  
tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan ---  
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk  
menentukan lain sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dengan ---  
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Penentuan waktu, jumlah, dan bentuk pembayaran dividen -----  
tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi -----  
Perseroan. -----
- Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi ----  
pembayaran dividen tergantung pada: -----
- a. Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan; -----
  - b. Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja -----  
Perseroan; -----
  - c. Prospek usaha Perseroan di masa datang; -----
  - d. Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya; ----
  - e. Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan -----
  - f. Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor ---  
lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan -----  
serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen ----  
berdasarkan perjanjian terkait. -----
- Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan -  
untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. -----



- Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen akan diputuskan -  
para Pemegang Saham dalam RUPST yang diadakan setiap tahun. --
- Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, -----  
dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham ---  
pada tanggal pencatatan yang berlaku berhak atas sejumlah ----  
penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenai pajak -----  
penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia. -----  
Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenai -  
pajak penghasilan (*withholding tax*) Indonesia sesuai -----  
ketentuan perpajakan yang berlaku. -----
- Dengan perolehan laba bersih setelah pajak sebesar -----  
Rp 663.849.000.000,- (enamratus enampuluh tiga miliar -----  
delapanratus empatpuluh sembilan juta rupiah), sebagaimana ---  
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --  
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu ---  
delapanbelas (31-12-2018) yang baru saja disahkan oleh -----  
Rapat ini, maka Direksi mengusulkan Penetapan penggunaan ----  
laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku duaribu delapanbelas --  
(2018) melalui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham -  
sebesar Rp 531.079.200.000,- (limaratus tigapuluh satu milyar-  
tujuh puluh sembilan juta duaratus ribu rupiah) atau setara ---  
dengan Rp 36,- (tigapuluh enam rupiah) per lembar saham -----  
dengan rasio pembayaran sebesar 80% (delapanpuluh persen) ----  
dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak pada -----  
Tahun Buku duaribu delapanbelas (2018) dengan rincian -----  
pembayaran sebagai berikut: -----
- Sebesar Rp 15,- (limabelas rupiah) per lembar saham atau  
seluruhnya berjumlah Rp 223.265.413.500,- (duaratus ----  
dua puluh tiga miliar duaratus enampuluh lima juta -----  
empat ratus tigabelas ribu limaratus rupiah) yang telah -

didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen --  
interim tunai pada tanggal duapuluh delapan Nopember ---  
duaribu delapanbelas (28-11-2018) sesuai dengan -----  
Keputusan Rapat Direksi tanggal duapuluh lima Oktober --  
duaribu delapanbelas (25-10-2018), yang disampaikan ----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor:  
022/SM-DIR/OJK/X/18 pada tanggal duapuluh enam Oktober -  
duaribu delapanbelas (26-10-2018). -----

- Sisanya sebesar Rp 21,- (duapuluh satu rupiah) per -----  
lembar saham atau seluruhnya berjumlah -----  
Rp 312.571.578.900,- (tigaratus duabelas miliar -----  
limaratus tujuh puluh satu juta limaratus tujuh puluh ----  
delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang mana akan -----  
dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan -  
tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ---  
berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan ----  
pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan  
dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam ---  
surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan-  
jadwal sebagai berikut: -----

- Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai --  
tanggal sebelas April duaribu sembilanbelas -----  
(11-04-2019); -----

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi ----  
tanggal enambelas April duaribu sembilanbelas -----  
(16-04-2019); -----

- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi ----  
tanggal delapanbelas April duaribu sembilanbelas ----  
(18-04-2019); -----

- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal duapuluh ----

- dua April duaribu sembilanbelas (22-04-2019); -----
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal duapuluh -----  
tiga April duaribu sembilanbelas (23-04-2019); -----
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) --  
tanggal duapuluh dua April duaribu sembilanbelas -----  
(22-04-2019); -----
- Pembayaran Dividen tanggal dua Mei duaribu -----  
sembilanbelas (02-05-2019). -----

-Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan-  
juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun duaribu delapanbelas -  
(2018) yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib -  
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang -----  
Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya -  
disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-  
Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----  
mengenai Agenda Ketiga Rapat ini. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian ---  
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang -----  
diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk --  
mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak --  
setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan,  
maka usul yang diajukan untuk Agenda Ketiga Rapat sebagaimana-  
yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -----  
musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat -----

**memutuskan:** -----

-Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -  
tahun buku duaribu delapanbelas (2018) adalah sebagi berikut:-

- Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham -----



sebesar Rp 531.079.200.000,- (limaratus tigapuluh satu -----  
milyar tujuh puluh sembilan juta duaratus ribu rupiah) atau -  
setara dengan Rp 36,- (tigapuluh enam rupiah) per lembar ---  
saham dengan rasio pembayaran sebesar 80% (delapan puluh ----  
persen) dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak -  
pada Tahun Buku duaribu delapan belas (2018) dengan rincian -  
pembayaran sebagai berikut: -----

- Sebesar Rp 15,- (limabelas rupiah) per lembar saham atau  
seluruhnya berjumlah Rp 223.265.413.500,- (duaratus ----  
duapuluh tiga miliar duaratus enampuluh lima juta -----  
empat ratus tigabelas ribu limaratus rupiah) yang telah -  
didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen --  
interim tunai pada tanggal duapuluh delapan Nopember ---  
duaribu delapan belas (28-11-2018) sesuai dengan -----  
Keputusan Rapat Direksi tanggal duapuluh lima Oktober --  
duaribu delapan belas (25-10-2018), yang disampaikan ----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor:  
022/SM-DIR/OJK/X/18 pada tanggal duapuluh enam Oktober -  
duaribu delapan belas (26-10-2018). -----

- Sisanya sebesar Rp 21,- (duapuluh satu rupiah) per -----  
lembar saham atau seluruhnya berjumlah -----  
Rp 312.571.578.900,- (tigaratus duabelas miliar -----  
limaratus tujuh puluh satu juta limaratus tujuh puluh ----  
delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang mana akan -----  
dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan -  
tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ---  
berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan -----  
pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan  
dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam ---  
surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan-

- jadwal sebagai berikut: -----
- Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai --  
tanggal sebelas April duaribu sembilanbelas -----  
(11-04-2019); -----
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi -----  
tanggal enambelas April duaribu sembilanbelas -----  
(16-04-2019); -----
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi -----  
tanggal delapanbelas April duaribu sembilanbelas -----  
(18-04-2019); -----
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal duapuluh ----  
dua April duaribu sembilanbelas (22-04-2019); -----
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal duapuluh tiga-  
April duaribu sembilanbelas (23-04-2019); -----
  - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) --  
tanggal duapuluh dua April duaribu sembilanbelas ----  
(22-04-2019); -----
  - Pembayaran Dividen tanggal dua Mei duaribu -----  
sembilanbelas (02-05-2019). -----
- Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan-  
juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun duaribu delapanbelas -  
(2018) yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib -  
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang -----  
Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya -  
disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. -----  
Kemudian Rapat dilanjutkan dengan: -----
- AGENDA RAPAT KEEMPAT: Penetapan gaji atau honorarium dan -----  
tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian --  
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ---  
gaji dan tunjangan Direksi; -----**

- Pimpinan Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut: ----
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diamanatkan ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 ----- tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik pasal 8 (b), maka Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan suratnya tertanggal satu April duaribu sembilanbelas -- (01-04-2019), Nomor: 001/KNR-SM/IV/19, memberikan rekomendasi dan diusulkan kepada pemegang saham: -----
1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu)- tahun buku adalah Rp 4.600.000.000,- (empat miliar ----- enamratus juta rupiah); -----
  2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ----- menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk ----- tahun buku duaribu sembilanbelas (2019). -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada ----- para Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan - mengenai Agenda Keempat Rapat ini. -----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian --- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang ----- diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -- mufakat. -----
- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak -- setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan, maka usul yang diajukan untuk Agenda Keempat Rapat sebagaimana yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara ----- musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat -----
- memutuskan:** -----
1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu)- tahun buku adalah Rp 4.600.000.000,- (empat miliar -----



enamratus juta rupiah); -----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -----  
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk -----  
tahun buku duaribu sembilanbelas (2019). -----

-Agenda Rapat Keempat telah selesai dan dilanjutkan dengan: --

**AGENDA RAPAT KELIMA: Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan --**  
**Dana Initial Public Offering (IPO); -----**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DAVID HIDAYAT sebagai ----  
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya ----  
sebagai berikut: -----

-Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum dan untuk -----  
memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ---  
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ----  
Hasil Penawaran Umum tanggal enambelas Desember duaribu -----  
limabelas (16-12-2015) yang mulai berlaku tanggal enambelas --  
April duaribu limabelas (16-04-2015), khususnya Bagian Kesatu,  
maka Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi -----  
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum -  
Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil -----  
Penawaran Umum telah direalisasikan. -----

-Sesuai peraturan, Perseroan secara berkala (per 6 bulan) ----  
telah melaporkan realisasi Penggunaan Dana Initial Public ----  
Offering (IPO) baik ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun ---  
ke Bursa Efek Indonesia (BEI). -----

-Hingga bulan Juni tahun duaribu delapanbelas (2018), -----  
Perseroan telah merealisasikan keseluruhan dana Initial Public  
Offering (IPO) atau sebesar Rp 844.200.000.000,- (delapanratus  
empatpuluh empat miliar duaratus juta rupiah) atas dana hasil-  
penawaran umum bersih. -----

-Adapun realisasi penggunaan dana Initial Public Offering ----

(IPO) adalah sebagai berikut: -----

1. Modal Kerja sebesar Rp 472.700.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah); -----
2. Investasi sebesar Rp 354.600.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) yang dilakokasikan -----

sebagai berikut: -----

- a. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk sebesar Rp 243.200.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah); -----
  - b. Anak Perusahaan, PT Semarang Herbal Indo Plant sebesar Rp 85.100.000.000,- (delapan puluh lima miliar seratus juta rupiah); -----
  - c. Anak Perusahaan, PT Muncul Mekar sebesar Rp 26.300.000.000,- (dua puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah); -----
3. Dan infrastruktur IT sebesar Rp 16.900.000.000,- (enam belas miliar sembilan ratus juta rupiah). -----

-Meningat Agenda Rapat Kelima bersifat laporan, maka untuk mata acara ini tidak diperlukan tanya jawab maupun pemungutan-suara. -----

-Agenda Rapat Kelima telah selesai dan terakhir dilanjutkan dengan: -----

**AGENDA RAPAT KEENAM: Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.** -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DAVID HIDAYAT sebagai Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -----

-Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun duaribu tujuhbelas (2017) di mana dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran *Online Single Submission (OSS)*, agar data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sinkron dengan sistem OSS dikarenakan sistem OSS mengacu pada KBLI Tahun duaribu tujuhbelas (2017).

-Maka berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas Perseroan meminta kepada para pemegang saham untuk menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan tanpa mengubah usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang:
  - **INDUSTRI PENGOLAHAN;**
  - **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;**
  - **PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN;**
  - **AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA;**
  - **KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI;**



- **PERTANIAN;** -----
- **PENGOLAHAN LIMBAH** dan; -----
- **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----

a. Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi: -

- Industri obat-obatan (farmasi); -----
- Industri alkohol (etanol dan bio etanol); -----
- Industri produk obat tradisional (jamu); -----
- Industri bahan baku obat tradisional (bahan jamu);-
- Industri kosmetik; -----
- Industri makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, meliputi: permen (kembang gula), susu -- dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk olahan kopi, madu, minuman ringan dan minuman ----- lainnya, kecap, saos, sambal serta produk bumbu --- masak dan penyedap lainnya, sirop, makanan sereal - dan pengolahan herbal; -----
- Industri alat-alat elektronik yang berhubungan ---- dengan kesehatan; -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk - import, ekspor, interinsulair, keagenan, ----- leveransir, grosir, pengadaan (supplier) dan ----- distributor meliputi: -----

- **Perdagangan besar:** -----
- Obat-obatan (farmasi); -----
- Alkohol (etanol dan bio etanol); -----
- Produk obat tradisional (jamu); -----
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----

- Kosmetik; -----
- Makanan dan minuman yang berkaitan dengan -----  
kesehatan meliputi: permen (kembang gula), susu -  
dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka ----  
produk olahan kopi, minuman ringan dan minuman --  
lainnya, serta makanan dan minuman lainnya; -----
- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan ----  
kesehatan, serta; -----
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) ---  
atau kontrak; -----
- **Perdagangan eceran:** -----
- Obat-obatan (farmasi); -----
- Produk obat tradisional (jamu); -----
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----
- Kosmetik; -----
- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan ----  
kesehatan; -----
- **Perdagangan eceran** melalui media untuk komoditi ---  
makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, -----  
kosmetik dan alat laboratorium; -----
- c. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang -  
meliputi: -----
- Ekspedisi angkutan darat; -----
- Pergudangan dan penyimpanan; -----
- Transportasi pengangkutan bus khusus dan angkutan -  
bermotor untuk barang umum dalam rangka -----  
menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan ---  
tersebut diatas; -----
- d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa pelayanan-  
kesehatan dengan menggunakan alat-alat elektronik; --

e. Menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan --  
rekreasi khususnya taman konservasi alam yang -----  
meliputi: -----

- Konservasi tanaman obat dan satwa untuk -----  
dipergunakan sebagai obyek penelitian bahan-bahan-  
jamu dan kosmetik; -----

- Menyediakan sarana kunjungan di lingkungan -----  
konservasi tanaman obat dan satwa semuanya itu ---  
guna menunjang usaha-usaha industri jamu dan -----  
farmasi tersebut di atas; -----

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha -  
utama Perseroan adalah: -----

a. Menjalankan usaha di bidang pengolahan air limbah --  
dan pengelolaan sampah; -----

b. Menjalankan usaha di bidang perkebunan yang -----  
menunjang kegiatan usaha industri produk obat-obatan  
(farmasi) dan produk obat tradisional (jamu); -----

c. Menjalankan usaha di bidang industri percetakan ----  
Umum; -----

d. Menjalankan usaha di bidang konsultasi jamu. -----

-Khusus untuk Agenda Keenam yaitu Penyesuaian Maksud dan -----  
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan termasuk dalam -----  
perubahan anggaran dasar Perseroan, maka sesuai Pasal 14 -----  
ayat 2 (a), dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang ----  
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----  
keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 ---  
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----  
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-



Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----  
mengenai Agenda Keenam Rapat ini. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian ---  
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang -----  
diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk --  
mufakat. -----

-Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, karena tidak tercapai -----  
mufakat, maka selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara ----  
untuk memutuskan usul yang diajukan atas Agenda Keenam Rapat.-

-Hasil Pemungutan suara untuk Agenda Keenam Rapat ini adalah -  
sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak --  
531.906.824 (limaratus tigapuluh satu juta sembilanratus ---  
enam ribu delapanratus duapuluh empat) saham atau 4,06% ----  
(empat koma nol enam persen); -----

- Para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak -----  
12.564.628.800 (duabelas miliar limaratus enampuluh empat --  
juta enamratus duapuluh delapan ribu delapanratus) saham ---  
atau 95,94%, (sembilanpuluh lima koma sembilanpuluh empat --  
persen); -----

-Dengan jumlah suara setuju sebanyak 12.564.628.800 (duabelas-  
miliar limaratus enampuluh empat juta enamratus duapuluh ----  
delapan ribu delapanratus) saham atau 95,94%, (sembilanpuluh -  
lima koma sembilanpuluh empat persen) maka usulan keputusan --  
untuk Mata acara Rapat Keenam telah disetujui dengan -----  
ketentuan kuorum yang berlaku dan Rapat **memutuskan:** -----

- Menyetujui menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ---  
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan ---  
sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan --  
Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun duaribu tujuhbelas (2017) --

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ---  
Tahun duaribu tujuhbelas (2017) tanpa mengubah kegiatan ----  
usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga  
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai --  
berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan ----  
usaha dalam bidang: -----
  - **INDUSTRI PENGOLAHAN;** -----
  - **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;** -----
  - **PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN;** -----
  - **AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA;** -----
  - **KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI;** -----
  - **PERTANIAN;** -----
  - **PENGOLAHAN LIMBAH dan;** -----
  - **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS.** -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan-  
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
  - A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----
    - a. Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi: -
      - Industri obat-obatan (farmasi); -----
      - Industri alkohol (etanol dan bio etanol); -----
      - Industri produk obat tradisional (jamu); -----
      - Industri bahan baku obat tradisional (bahan jamu);-
      - Industri kosmetik; -----
      - Industri makanan dan minuman yang berkaitan dengan-  
kesehatan, meliputi: permen (kembang gula), susu --  
dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk  
olahan kopi, madu, minuman ringan dan minuman -----

lainnya, kecap, saos, sambal serta produk bumbu ---  
masak dan penyedap lainnya, sirop, makanan sereal -  
dan pengolahan herbal; -----

- Industri alat-alat elektronik yang berhubungan ----  
dengan kesehatan; -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk -  
import, ekspor, interinsulair, keagenan, -----  
leveransir, grosir, pengadaan (supplier) dan -----  
distributor meliputi: -----

- **Perdagangan besar:** -----

- Obat-obatan (farmasi); -----

- Alkohol (etanol dan bio etanol); -----

- Produk obat tradisional (jamu); -----

- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----

- Kosmetik; -----

- Makanan dan minuman yang berkaitan dengan -----

kesehatan meliputi: permen (kembang gula), susu -

dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka ----

produk olahan kopi, minuman ringan dan minuman --

lainnya, serta makanan dan minuman lainnya; -----

- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan ----

kesehatan, serta; -----

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) ---

atau kontrak; -----

- **Perdagangan eceran:** -----

- Obat-obatan (farmasi); -----

- Produk obat tradisional (jamu); -----

- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----

- Kosmetik; -----

- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan ----



kesehatan; -----

- **Perdagangan eceran** melalui media untuk komoditi ---  
makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, -----  
kosmetik dan alat laboratorium; -----

c. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang -  
meliputi: -----

- Ekspedisi angkutan darat; -----
- Pergudangan dan penyimpanan; -----
- Transportasi pengangkutan bus khusus dan angkutan -  
bermotor untuk barang umum dalam rangka -----  
menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan ---  
tersebut diatas; -----

d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa pelayanan  
kesehatan dengan menggunakan alat-alat elektronik; --

e. Menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan --  
rekreasi khususnya taman konservasi alam yang -----  
meliputi: -----

- Konservasi tanaman obat dan satwa untuk -----  
dipergunakan sebagai obyek penelitian bahan-bahan-  
jamu dan kosmetik; -----

- Menyediakan sarana kunjungan di lingkungan -----  
konservasi tanaman obat dan satwa semuanya itu ---  
guna menunjang usaha-usaha industri jamu dan -----  
farmasi tersebut di atas; -----

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha -  
utama Perseroan adalah: -----

a. Menjalankan usaha di bidang pengolahan air limbah --  
dan pengelolaan sampah; -----

b. Menjalankan usaha di bidang perkebunan yang -----  
menunjang kegiatan usaha industri produk obat-obatan

- (farmasi) dan produk obat tradisional (jamu); -----  
c. Menjalankan usaha di bidang industri percetakan ----  
Umum; -----  
d. Menjalankan usaha di bidang konsultasi jamu. -----

-Oleh karena semua yang hadir telah menyetujui dan Rapat -----  
secara musyawarah untuk mufakat menyetujui dan memutuskan ----  
sebagai berikut: -----

**I. AGENDA PERTAMA.** -----

1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan ----  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu-  
Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018), termasuk -----  
Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----  
Komisaris Perseroan; -----  
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ---  
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu-  
delapanbelas (31-12-2018) yang telah diaudit oleh Kantor -  
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & ---  
Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya ---  
Nomor: 00068/2.1032/AU.1/10/02402/1/II/2019, tanggal -----  
limabelas Pebruari duaribu sembilanbelas (15-02-2019), ----  
dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", ----  
dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala -----  
tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan -  
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun ----  
buku duaribu delapanbelas (2018), sepanjang -----  
tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan -  
tahun buku duaribu delapanbelas (2018). -----

**II. AGENDA KEDUA.** -----

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Akuntan -----

Publik Saudara MUHAMMAD KURNIAWAN dari Kantor Akuntan -----  
Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young -----  
Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, -----  
Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, -  
Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan -----  
keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal tigapuluh ---  
satu Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) telah -----  
selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang -----  
diberikan. -----

2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit ---  
informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang-  
akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu-  
sembilanbelas (31-12-2019), yaitu Saudara MUHAMMAD -----  
KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro -  
dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung ---  
Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal ---  
Sudirman Kavling 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain --  
yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, -----  
Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila -----  
Saudara Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik yang ----  
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan-  
wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan -----  
honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. -----

**III. AGENDA KETIGA.** -----

-Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -  
tahun buku duaribu delapanbelas (2018) adalah sebagai berikut:-  
- Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar -----  
Rp 531.079.200.000,- (limaratus tigapuluh satu milyar -----  
tujuh puluh sembilan juta duaratus ribu rupiah) atau -----  
setara dengan Rp 36,- (tigapuluh enam rupiah) per lembar ---



saham dengan rasio pembayaran sebesar 80% (delapanpuluh ----  
persen) dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak -  
pada Tahun Buku duaribu delapanbelas (2018) dengan rincian -  
pembayaran sebagai berikut: -----

- Sebesar Rp 15,- (limabelas rupiah) per lembar saham atau  
seluruhnya berjumlah Rp 223.265.413.500,- (duaratus ----  
duapuluh tiga miliar duaratus enampuluh lima juta -----  
empatratus tigabelas ribu limaratus rupiah) yang telah -  
didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen --  
interim tunai pada tanggal duapuluh delapan Nopember ---  
duaribu delapanbelas (28-11-2018) sesuai dengan -----  
Keputusan Rapat Direksi tanggal duapuluh lima Oktober --  
duaribu delapanbelas (25-10-2018), yang disampaikan ----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor:  
022/SM-DIR/OJK/X/18 pada tanggal duapuluh enam Oktober -  
duaribu delapanbelas (26-10-2018). -----

- Sisanya sebesar Rp 21,- (duapuluh satu rupiah) per -----  
lembar saham atau seluruhnya berjumlah -----  
Rp 312.571.578.900,- (tigaratus duabelas miliar -----  
limaratus tujuh puluh satu juta limaratus tujuh puluh ----  
delapan ribu sembilanratus rupiah) yang mana akan -----  
dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan -  
tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ---  
berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan -----  
pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan  
dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam ---  
surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan-  
jadwal sebagai berikut: -----

- Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai --  
tanggal sebelas April duaribu sembilanbelas -----

- (11-04-2019); -----
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi -----  
tanggal enambelas April duaribu sembilanbelas -----  
(16-04-2019); -----
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi -----  
tanggal delapanbelas April duaribu sembilanbelas -----  
(18-04-2019); -----
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal duapuluh ----  
dua April duaribu sembilanbelas (22-04-2019); -----
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal duapuluh tiga-  
April duaribu sembilanbelas (23-04-2019); -----
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) --  
tanggal duapuluh dua April duaribu sembilanbelas ----  
(22-04-2019); -----
- Pembayaran Dividen tanggal dua Mei duaribu -----  
sembilanbelas (02-05-2019). -----

-Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan-  
juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun duaribu delapanbelas -  
(2018) yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib -  
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang -----  
Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya -  
disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. -----

#### IV. AGENDA KEEMPAT. -----

-Menyetujui: -----

1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu)-  
tahun buku adalah Rp 4.600.000.000,- (empat miliar -----  
enamratus juta rupiah); -----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -----  
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk ----  
tahun buku duaribu sembilanbelas (2019). -----

V. AGENDA KELIMA. -----

-Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan Dana *Initial Public Offering* (IPO). -----

VI. AGENDA KEENAM. -----

-Menyetujui menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----  
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -----  
sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan -----  
Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun duaribu tujuhbelas (2017) -----  
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -----  
Tahun duaribu tujuhbelas (2017) tanpa mengubah kegiatan -----  
usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga --  
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai ----  
berikut: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan ----  
usaha dalam bidang: -----
  - INDUSTRI PENGOLAHAN; -----
  - PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; -----
  - PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN; -----
  - AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA; -----
  - Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; -----
  - PERTANIAN; -----
  - PENGOLAHAN LIMBAH dan; -----
  - AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan-  
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
  - A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----
    - a. Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi: -
      - Industri obat-obatan (farmasi); -----



- Industri alkohol (etanol dan bio etanol); -----
- Industri produk obat tradisional (jamu); -----
- Industri bahan baku obat tradisional (bahan jamu); -
- Industri kosmetik; -----
- Industri makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, meliputi: permen (kembang gula), susu -- dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk olahan kopi, madu, minuman ringan dan minuman ----- lainnya, kecap, saos, sambal serta produk bumbu --- masak dan penyedap lainnya, sirop, makanan sereal - dan pengolahan herbal; -----
- Industri alat-alat elektronik yang berhubungan ---- dengan kesehatan; -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk - import, ekspor, interinsulair, keagenan, ----- leveransir, grosir, pengadaan (supplier) dan ----- distributor meliputi: -----

- **Perdagangan besar:** -----
- Obat-obatan (farmasi); -----
- Alkohol (etanol dan bio etanol); -----
- Produk obat tradisional (jamu); -----
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----
- Kosmetik; -----
- Makanan dan minuman yang berkaitan dengan ----- kesehatan meliputi: permen (kembang gula), susu - dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka ---- produk olahan kopi, minuman ringan dan minuman -- lainnya, serta makanan dan minuman lainnya; -----
- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan ---- kesehatan, serta; -----

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) ---  
atau kontrak; -----

- **Perdagangan eceran:** -----

- Obat-obatan (farmasi); -----

- Produk obat tradisional (jamu); -----

- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----

- Kosmetik; -----

- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan ---  
kesehatan; -----

- **Perdagangan eceran** melalui media untuk komoditi ---  
makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, -----  
kosmetik dan alat laboratorium; -----

c. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang -  
meliputi: -----

- Ekspedisi angkutan darat; -----

- Pergudangan dan penyimpanan; -----

- Transportasi pengangkutan bus khusus dan angkutan -  
bermotor untuk barang umum dalam rangka -----  
menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan ---  
tersebut diatas; -----

d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa pelayanan  
kesehatan dengan menggunakan alat-alat elektronik; --

e. Menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan --  
rekreasi khususnya taman konservasi alam yang -----  
meliputi: -----

- Konservasi tanaman obat dan satwa untuk -----  
dipergunakan sebagai obyek penelitian bahan-bahan-  
jamu dan kosmetik; -----

- Menyediakan sarana kunjungan di lingkungan -----  
konservasi tanaman obat dan satwa semuanya itu ---

guna menunjang usaha-usaha industri jamu dan -----  
farmasi tersebut di atas; -----

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha -  
utama Perseroan adalah: -----

a. Menjalankan usaha di bidang pengolahan air limbah --  
dan pengelolaan sampah; -----

b. Menjalankan usaha di bidang perkebunan yang -----  
menunjang kegiatan usaha industri produk obat-obatan  
(farmasi) dan produk obat tradisional (jamu); -----

c. Menjalankan usaha di bidang industri percetakan ----  
Umum; -----

d. Menjalankan usaha di bidang konsultasi jamu. -----

-Karena seluruh agenda Rapat sudah dibahas dan diputuskan ----  
serta tidak ada lagi hal-hal yang diajukan untuk dibicarakan -  
dalam Rapat ini, maka dengan ini Rapat memberikan kuasa -----  
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris, dan untuk-  
maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, --  
minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal -----  
tersebut serta menandatangani sehubungan dengan hal -----  
tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ataupun  
memberitahukan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan -  
penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan -  
tersebut diatas serta melakukan segala tindakan dalam kerangka  
keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan- -----  
keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta -----  
melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu -  
dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.-  
-Akhirnya Pimpinan Rapat menyampaikan, dikarenakan seluruh ---



Rapat telah selesai dibahas dan oleh karena itu tidak ada ----  
lagi yang hendak dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang Saham -  
Tahunan Perseroan Terbatas PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI -----  
SIDO MUNCUL Tbk, yang diadakan pada hari Selasa, tanggal -----  
sembilan April duaribu sembilanbelas (09-04-2019) ditutup ----  
pada pukul 11.08 WIB (sebelas lebih delapan menit Waktu -----  
Indonesia Barat). -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara ini untuk -----  
dipergunakan dimana perlu. -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka domisili-  
umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera -----  
Pengadilan Negeri Semarang di Kota Semarang. -----

-Bahwa para penghadap menjamin kebenaran, keaslian dan -----  
kelengkapan: -----

- a. identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ----  
ini sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya ----  
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut;
- b. seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa  
ada yang dikecualikan; -----
- c. seluruh keterangan yang diberikan dan sebagai dasar -----  
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan; -----

-sehingga apabila dikemudian hari sejak dibuat dan -----  
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam-  
bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak  
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan --  
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko  
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notaris-  
dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik -  
sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena -----  
sengketa tersebut. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Semarang, pada ---  
hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta ini, dengan --  
dihadiri oleh: -----

1. **Nona NONIKCA FLORENCE TIARA, Sarjana Hukum**, lahir di Pati, -  
enambelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh enam ---  
(16-03-1996), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-  
Kabupaten Pati, Batusari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-  
003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batangan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3318075603960001; -----

2. **Nona NASYIATUL LAELI, Sarjana Hukum**, lahir di Purbalingga, -  
pada tanggal duapuluh tiga Januari seribu sembilanratus ---  
sembilanpuluh enam (23-01-1996), Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Danareja, ----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Danasari, --  
Kecamatan Karangjambu, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor: 3303176301960001; -----

keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi. ---

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ---  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh -  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. --

-Diberikan sebagai **SALINAN** -  
yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH