

Semarang, 02 Mei 2025

Nomor : 01/U/V/2025  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Kepada Yth:  
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.  
Gedung Hotel Tentrem Office Sido Muncul,  
Lantai 1, Jalan Gajahmada Nomor 123,  
Semarang.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DR. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH  
Jabatan : Notaris di Semarang  
Alamat : Jl. D.I Panjaitan 22  
Semarang-50135

Menerangkan dengan surat ini:

A. Bahwa Perseroan Terbatas PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk berkedudukan di Kota Semarang ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 02 Mei 2025

Waktu : 10.34 W.I.B s/d 11.51 W.I.B

Tempat : Pabrik Perseroan,

Jalan Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552

(Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.)

**MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024;
2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2024;
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. A. Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya;  
B. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:**

5 anggota Dewan Komisaris dan 4 anggota Direksi hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris	1. Bapak Jonatha Sofjan Hidajat	Komisaris Utama (hadir melalui video konferensi)
	2. Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris
	3. Ibu Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono	Komisaris
	4. Ibu Lindawati Gani	Komisaris Independen
	5. Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi	Komisaris Independen

Direksi	1. Bapak David Hidayat	Direktur Utama
	2. Bapak Irwan Hidayat	Direktur
	3. Bapak Darmadji Sidik	Direktur
	4. Bapak Budiyanto	Direktur

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham:**

Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 25.625.771.902 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 85,4564% (delapan puluh lima koma empat ribu lima ratus enam puluh empat persen) jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham 08 April 2025, yaitu sebesar 29.986.950.000 saham dimana jumlah tersebut dikarenakan adanya saham treasury sebesar 13.050.000 saham, dengan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebesar 30.000.000.000 saham.

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan cara yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan per Mata Acara Rapat dengan mengangkat tangan serta mengisi secara tertulis pada formulir pertanyaan lalu menyerahkannya kepada petugas sedangkan bagi yang hadir secara virtual mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.

Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Pertama.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:**

Pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data elektronik yang telah diberikan oleh Para Pemegang Saham melalui fasilitas sistem eASY.KSEI dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**F. Pihak Independen Penghitung Suara:**

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek, dan validasinya dilaksanakan oleh Saya, Notaris.

**G. Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat :****I. MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.467.262.422	99.381%
Tidak Setuju	10.882.552	0.0424%
Abstain	147.626.928	0.576%
Total Setuju	25.614.889.350	99.958%

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00146/2.1032/AU.1/04/0698-2/1/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024.

## II. MATA ACARA RAPAT KEDUA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.163.641.999	98.196%
Tidak Setuju	358.489.353	1.398%
Abstain	103.640.550	0.404%
Total Setuju	25.267.282.549	98.601%

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 31 Desember 2025 yaitu Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila Ibu Ratnawati Setiadi sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

## III. MATA ACARA RAPAT KETIGA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.515.995.293	99.572%
Tidak Setuju	5.929.281	0.023%
Abstain	103.847.328	0.405%
Total Setuju	25.619.842.621	99.976%

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 melalui pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp.1.170.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah) atau setara dengan Rp.39,00 (tiga puluh sembilan Rupiah) per lembar saham

dengan rasio pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2024 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.18,00 (delapan belas Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah), yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 20 November 2024 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 23 Oktober 2024 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor: 004/SM-DIR/BEI/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024.
2. Sisanya sebesar Rp.21,00 (dua puluh satu Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.630.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh miliar 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 sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :
  - Pengumuman Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 05 Mei 2025
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 14 Mei 2025
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 15 Mei 2025
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 16 Mei 2025
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 19 Mei 2025
  - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 16 Mei 2025
  - Pembayaran Dividen tanggal 26 Mei 2025 (selambatnya 30 hari setelah diumumkannya resume RUPS).

#### IV. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	25.226.654.583	98.442%
Tidak Setuju	295.258.069	1.152%
Abstain	103.859.250	0.405%
Total Setuju	25.330.513.833	98.847%

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui :
  1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2025 adalah : Rp.8.194.150.603,00 (Gross)
  2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

#### V. MATA ACARA RAPAT KELIMA

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	24.086.352.857	93.992%
Tidak Setuju	1.435.625.517	5.6022%
Abstain	103.793.528	0.405%
Total Setuju	24.190.146.385	94.398%

Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut:

- A. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena berakhirnya masa jabatan sebagai berikut

**Anggota Direksi:**

Direktur Utama	:	Bapak David Hidayat
Direktur	:	Bapak Irwan Hidayat
Direktur	:	Bapak Darmadji Sidik

**Anggota Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama	:	Bapak Jonatha Sofjan Hidajat
Komisaris	:	Bapak Johan Hidayat
Komisaris	:	Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso
Komisaris Independen	:	Ibu Lindawati Gani
Komisaris Independen	:	Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi

pada saat ditutupnya Rapat ini dan mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru saja diberhentikan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

B. Menyetujui pengangkatan Ibu Maria Reviani selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

- Menegaskan kembali kepada Rapat terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai hasil dari keputusan Mata Acara Rapat Kelima sebagai berikut:

1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI:**

- Direktur Utama	:	Bapak David Hidayat;
- Direktur	:	Bapak Irwan Hidayat;
- Direktur	:	Ibu Maria Reviani;
- Direktur	:	Bapak Darmadji Sidik;
- Direktur	:	Bapak Budiyanto;

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama	:	Bapak Jonatha Sofjan Hidajat;
- Komisaris	:	Bapak Johan Hidayat;
- Komisaris	:	Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris	:	Ibu Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono
- Komisaris Independen	:	Ibu Lindawati Gani;
- Komisaris Independen	:	Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 02 Mei 2025 Nomor : 01, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

**DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH**

**Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah  
SEMARANG**

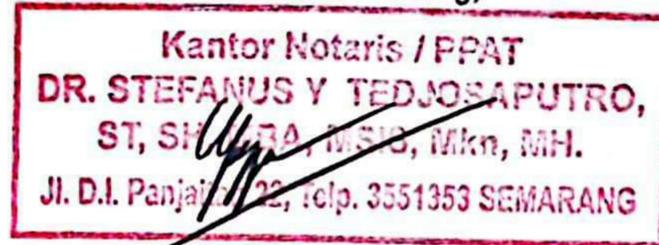
**Kantor : Jl. D.I. Panjaitan 22 Semarang - 50135**

**Rumah Telp.(024) 3551353**

**e-mail:sytedjo@yahoo.com**

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Semarang,



**DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH**