

Nomor Surat	729/CRS/VIII/2020
Nama Perusahaan	Indofarma Tbk.
Kode Emiten	INAF
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 646/CRS/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.500.108.890 saham atau 80,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.500.106.250	99,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporannya No. 00127/2.0082/AU.1/10/0071-1/1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda 2	2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.500.106.250	99,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporannya No. 00127/2.0082/PKBL/10/0071-1/1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	2.500.106.250	9,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Indofarma Tbk sebesar Rp7.960.962.724 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) seluruhnya sebagai cadangan Perusahaan.

Agenda 4	4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	2.500.106.250	9,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	2.500.106.250	9,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
3. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Agenda 6

Perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	10%	2.500.109,9999%	6.250	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. Siswanto - sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Nizar Yamanie - sebagai Komisaris; dan
 - c. Sdr. Teddy Wibisana - sebagai Komisaris Independen
 yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. Daniel Tjen - sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Didi Agus Mintadi - sebagai Komisaris Independen; dan
 - c. Sdr. Teddy Wibisana - sebagai Komisaris Independen
3. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Tjen	Komisaris Utama
2.	Teddy Wibisana	Komisaris Independen
3.	Didi Agus Mintadi	Komisaris Independen
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan, kepada Kementerian Hukum dan HAM.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Arief Pramuhanto	DIREKTUR UTAMA	07 Mei 2019	07 Mei 2024	1	
Bapak	Herry Triyatno	DIREKTUR	19 April 2018	19 April 2023	1	
Bapak	Eko Dodi Santosa	DIREKTUR	19 April 2018	19 April 2023	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Teddy Wibisana	KOMISARIS	08 April 2015	08 April 2020	2	X
Bapak	Daniel Tjen	KOMISARIS UTAMA	29 Juli 2020	29 Juli 2025	1	
Bapak	Didi Agus Mintadi	KOMISARIS	29 Juli 2020	29 Juli 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Indofarma Tbk.

Arie Genipa Suhendi

Corporate Secretary

Indofarma Tbk.

Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530

Telepon : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,

Tanggal dan Waktu	03-08-2020 21:09
Lampiran	1. Iklan Hasil RUPS 030820 indonesia.pdf
	2. Iklan Hasil RUPS 030820 Inggris.pdf
	3. Indofarma Website.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofarma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofarma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	729/CRS/VIII/2020
Issuer Name	Indofarma Tbk.
Issuer Code	INAF
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 646/CRS/VII/2020 Date 07 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 July 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.500.108.890 shares or 80,66% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.500.106.250	99,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporannya No. 00127/2.0082/AU.1/10/0071-1/1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda 2	2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.500.106.250	99,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporannya No. 00127/2.0082/PKBL/10/0071-1/1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	2.500.106.250	9,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Indofarma Tbk sebesar Rp7.960.962.724 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) seluruhnya sebagai cadangan Perusahaan.

Agenda 4	4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	2.500.106.250	9,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	2.500.106.250	9,9999%	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
3. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Agenda 6

Perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	10%	2.500.109,9999%	6.250	100	0%	2.540	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. Siswanto - sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Nizar Yamanie - sebagai Komisaris; dan
 - c. Sdr. Teddy Wibisana - sebagai Komisaris Independen
 yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. Daniel Tjen - sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Didi Agus Mintadi - sebagai Komisaris Independen; dan
 - c. Sdr. Teddy Wibisana - sebagai Komisaris Independen
3. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Tjen	Komisaris Utama
2.	Teddy Wibisana	Komisaris Independen
3.	Didi Agus Mintadi	Komisaris Independen
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan, kepada Kementerian Hukum dan HAM.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Arief Pramuhanto	PRESIDENT DIRECTOR	07 May 2019	07 May 2024	1	
Bapak	Herry Triyatno	DIRECTOR	19 April 2018	19 April 2023	1	
Bapak	Eko Dodi Santosa	DIRECTOR	19 April 2018	19 April 2023	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Teddy Wibisana	COMMISSIONER	08 April 2015	08 April 2020	2	X
Bapak	Daniel Tjen	PRESIDENT COMMISSIONER	29 July 2020	29 July 2025	1	
Bapak	Didi Agus Mintadi	COMMISSIONER	29 July 2020	29 July 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Indofarma Tbk.

Arie Genipa Suhendi

Corporate Secretary

Indofarma Tbk.

Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530

Phone : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,

Date and Time	03-08-2020 21:09
Attachment	1. Iklan Hasil RUPS 030820 indonesia.pdf
	2. Iklan Hasil RUPS 030820 Inggris.pdf
	3. Indofarma Website.pdf

This is an official document of Indofarma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indofarma Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT INDOFARMA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Indofarma Tbk (“**Perseroan**”), mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS** atau **Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, di Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat 10110, pukul 14.49 - 16.13 WIB.

A. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	: Siswanto
Komisaris	: Nizar Yamanie
Komisaris Independen	: Teddy Wibisana
Direksi:	
Direktur Utama	: Arief Pramuhanto
Direktur Keuangan & <i>Human Capital</i>	: Herry Triyatno
Direktur Produksi & <i>Supply Chain</i>	: Eko Dodi Santosa

B. Kuorum:

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara ke 1 s/d 5, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara ke-6, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dalam RUPS, dihadiri oleh sebanyak 2.500.108.890 saham, termasuk 1 saham Seri A Dwiwarna dan 2.500.108.899 saham Seri B atau mewakili 80,66% dari 3.099.267.500 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPS dan Penjelasan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2019.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan PKBL Tahun Buku 2020.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara 1 sampai dengan 5 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata Acara 6 dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

- a. 1) Sebelum diadakan pengambilan keputusan untuk setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat.
2) Pertanyaan-pertanyaan hanya mengenai usul keputusan untuk masing-masing acara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan acara Rapat.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat diajukan dengan tertulis. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menuliskan nama dan jumlah saham yang diwakili dalam formulir pertanyaan dan menandatangani formulir tersebut.
- d. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan Petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan, dan dengan mengangkat tangan petugas kami akan mengambil kembali formulir pertanyaan tersebut.
- e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya.

- f. Formulir pertanyaan yang telah diteliti keabsahannya oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat.
- g. Pimpinan Rapat akan membacakan atau mempersilahkan Pemegang Saham atau penanya untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya, kemudian Pimpinan Rapat akan menanggapi atau mendelegasikan kepada pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
- h. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Mata Acara ke 1 s/d 5, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - 2) Untuk Mata Acara 6, keputusan adalah sah jika dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara, suara tersebut akan diperhitungkan baik yang diberikan melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Seorang pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- d. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/POJK.04/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- e. Pemimpin Rapat akan meminta Notaris untuk melakukan perhitungan suara dengan meminta para pemegang saham untuk menyampaikan suaranya melalui pemungutan suara.
- f. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui *platform* eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan dilakukan dengan **“Mengangkat Tangan”** dengan prosedur sebagai berikut:

- **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/POJK.04/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- g. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang dihitung di luar eASY.KSEI, dan/atau surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, maka bilamana yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

F. Keputusan Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat I:	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -	
Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat I:	1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporannya No. 00127/2.0082/AU.1/10/0071-1/1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

	2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mata Acara Rapat II:	Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -

Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keputusan Mata Acara Rapat II:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporannya No. 00127/2.0082/PKBL/10/0071-1/1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mata Acara Rapat III:	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -

Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy.
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat III:	Menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Indofarma Tbk sebesar Rp7.960.962.724 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) seluruhnya sebagai cadangan Perusahaan.

Mata Acara Rapat IV:	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2019.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -	
Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat IV:	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat V:	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan PKBL Tahun Buku 2020
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: - Nihil -	
Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat V:	Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020. 2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal. 3. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mata Acara Rapat VI:	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:	- Nihil -
Hasil Pemungutan Suara:	<ul style="list-style-type: none"> – Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,0000040%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara blanko/abstain: 2.540 saham atau mewakili 0,0001016%, berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy. – Suara setuju: 2.500.106.250 saham atau mewakili: 99,9998944%. – Total suara setuju: 2.500.108.790 saham atau mewakili: 99,9999960%. <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat VI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Siswanto - sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. Nizar Yamanie - sebagai Komisaris; dan c. Sdr. Teddy Wibisana - sebagai Komisaris Independen yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Daniel Tjen - sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. Didi Agus Mintadi - sebagai Komisaris Independen; dan c. Sdr. Teddy Wibisana - sebagai Komisaris Independen 3. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Tjen	Komisaris Utama
2.	Teddy Wibisana	Komisaris Independen
3.	Didi Agus Mintadi	Komisaris Independen

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan, kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 03 Agustus 2020
Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT
MINUTES SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2019
PT INDOFARMA Tbk

Hereby, the Board of Directors of PT Indofarma Tbk ("the Company") hereby announce the Minutes Summary of Annual General Meeting of Shareholders ("GMS or Meeting") held on Wednesday, July 29, 2020, at the Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat 10110, at 14.49-16.13pm.

A. Meeting was attended by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Board of Commissioners:	
President Commissioner	: Siswanto
Commissioner	: Nizar Yamanie
Independent Commissioner	: Teddy Wibisana
Board of Directors:	
President Director	: Arief Pramuhanto
Director of Finance & Human Capital	: Herry Triyatno
Director of Production & Supply Chain	: Eko Dodi Santosa

B. Quorum

1. Based on Article 25 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, for Agenda 1 to 5, a Meeting can be held if the Meeting is attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights.
2. Based on Article 25 paragraph 4 of the Company's Articles of Association for the Agenda 6, the Meeting can be held if the Meeting is attended by Dwiwarna Series A Shareholders and other Shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights.

At the GMS, 2,500,108,890 shares were attended, including 1 Dwiwarna Series A shares and 2,500,108,899 Series B shares or represented 80.66% of 3,099,267,500 shares which represented the total number of shares issued and fully paid up in the Company.

C. GMS Agenda and Explanation:

1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2019 including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Oversight Report, and Ratification of the Company's Financial Statements which ended on 31 December 2019.
2. Approval of the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for Fiscal Year 2019 and Ratification of the PKBL Financial Report which ended on 31 December 2019.

3. Determination of the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2019.
4. Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Facilities for the Company's Board of Commissioners and Directors for Fiscal Year 2020 and Tantien for Fiscal Year 2019.
5. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 and the PKBL Report for Fiscal Year 2020.
6. Changes in the composition of the Company's Management.

With the explanation as follows:

1. Agenda 1 to 5 is a routine Meeting agenda held in the annual general meeting of shareholders of the Company in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the laws and regulations to the Company.
2. Agenda 6 is conducted in connection with the expiration of the Company's Independent Commissioner term of office.

D. Occasions for Question and Answer and/or Opinion in Meeting:

- a. 1) Prior to the decision-making process for each Meeting event, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholder or its Authority to ask question or express an opinion.
2) The questions are only about the proposed decisions for each agenda and other matters relating to the Meeting.
- b. Entitled to ask question at the Meeting are shareholders of the Company or authorized proxy whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 6, 2020 and/or the Company's shareholders in the sub-accounts in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on July 6, 2020 until 16:00 WIB, or their legal proxies, and have met the requirements as participants in the Meeting.
- c. Every question and/or opinion in the Meeting is submitted in writing. Shareholders and/or their proxies must write the name and number of shares represented in the inquiry form and sign the form.
- d. Shareholders and/or their attorneys who want to ask question and/or express opinion, are asked to raise their hands and our Officers will provide a question form, and by raising their hand our Officers will take back the question form.
- e. Question and/or opinion that have been written on the inquiry form by the Shareholders or their proxies are submitted to the appointed officer to be subsequently submitted to the Notary for examination of their validity.
- f. The question form that has been examined by its validity by the Notary is submitted by the Officers to the Chairperson of the Meeting.
- g. The Chairperson of the Meeting will read or invite the Shareholders or askers to submit their question and/or opinion, then the Chairperson of the Meeting will respond or delegate to the party appointed by the Chairperson to answer or respond to these question and/or opinion.
- h. The Chairperson of the Meeting authorized to take the necessary action when there are Meeting participants who are considered to disturb the continuity and order of this Meeting.

E. Decision Making Mechanisms:

- a. Resolutions of the Meeting are taken based on deliberation to reach consensus. If a decision based on consensus is not reached, then the decision is taken by voting with the following conditions:
 - 1) For the Agenda 1 to 5, the decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the number of shares with voting rights present at the Meeting.

- 2) For Agenda 6, the decision is valid if attended and approved by Dwiwarna Series A Shareholders and other Shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than 1/2 (one half) of the share of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.
- b. Only shareholders whose names are listed on the Company's Register of Shareholders on July 6, 2020 and/or shareholders of the Company in the securities sub account in the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository at the close of trading of the Company's shares on the Stock Exchange on July 6, 2020 until 16:00 WIB, or its authorized attorney, and has fulfilled the requirements as a participant of the Meeting, who has the right to vote.
 - c. Each share gives the right to its holder to cast a vote, the vote will be considered both given through eASY.KSEI and the vote given by the shareholders present in the GMS. A shareholder or his authority representing more than 1 (one) share, then the shareholder concerned or his authority is required to cast a single vote covering the entire number of votes held or represented.
 - d. In accordance with Article 25 paragraph 12 of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK 15/POJK.04/2020, shareholders of shares with valid voting rights present at the Meeting but not abstaining are considered to issue the same votes as the majority vote of the holders shares that vote in the Meeting.
 - e. The Chairperson of the Meeting will ask the Notary to do the vote count by asking the shareholders to submit their votes by voting.
 - f. Voting will be conducted by calculating the votes that have been submitted through e-Proxy through the eASY.KSEI platform and for shareholders who attend the Meeting are conducted verbally carried out by "**Raise Hands**" with the following procedures:
 - **First**, those who **Disagree** will be asked to raise their hands and submit their voice cards;
 - **Second**, those who voted **Abstained** were asked to Raise Hands and submit their votes. In accordance with the provisions of Article 25 paragraph 12 of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK 15/POJK.04 / 2020, shareholders with valid voting rights who attend the meeting but do not vote (abstain) are considered to issue the same votes as the majority vote of the shareholders who issued a voice at the Meeting.
 - **Invalid votes** are deemed absent and are not counted in determining the number of votes cast at the Meeting. Furthermore the number of votes that disagree will be counted with valid votes and the difference is the number of votes that agree.
 - g. If there is a Meeting participant whose attendance has been taken into account in determining the quorum, which is counted outside eASY.KSEI, and/or a letter of authority provided by the Company, then if the person concerned is not in the Meeting room at the time of voting, the person concerned is considered to approve all decisions taken in the Meeting.

F. Decisions of Meeting Agenda:

1 st Meeting Agenda:	Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2019 including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Oversight Report, and Ratification of the Company's Financial Statements which ended on 31 December 2019.
Number of Shareholders Who Ask: - Zero -	
Voting Results:	– Disagree votes: 100 shares or represent: 0,0000040%, based on the authorization electronically via e-Proxy.

	<ul style="list-style-type: none"> – Blank/abstained votes: 2.540 shares or representing 0,0001016%, based on electronic authorization through e-proxy. – Agree votes: 2.500.106.250 shares or represent: 99,9998944%. – Total agreed votes: 2.500.108.790 shares or represent: 99,9999960%. Meeting with the majority of votes approved the decision is delivered.
1st Meeting Agenda Results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2019 audited by Public Accounting Firm (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi according to the report No. 00127/2.0082/AU.1/10/0071-1/1/VI/2020 dated 30 June 2020 with the opinion that the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, 2019 throughout the act is not a crime and reflected in the books Company report. 2. Provide release and discharge full responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision has been carried out during the Fiscal Year 2019 throughout the act is not a crime and reflected in the books Company report.

2 nd Meeting Agenda:	Approval of the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for Fiscal Year 2019 and Ratification of the PKBL Financial Report which ended on 31 December 2019.
Number of Shareholders Who Ask: - Zero -	
Voting Results:	<ul style="list-style-type: none"> – Disagree votes: 100 shares or represent: 0,0000040%, based on the authorization electronically via e-Proxy. – Blank/abstained votes: 2.540 shares or representing 0,0001016%, based on electronic authorization through e-proxy. – Agreed votes: 2.500.106.250 shares or represent: 99,9998944%. – Total agreed votes: 2.500.108.790 shares or represent: 99,9999960%. Meeting with the majority of votes approved the decision is delivered.
2 nd Meeting Agenda Results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approve and ratify the Company's Annual Partnership and Community Development Program Annual Report 2019, and the Financial Report of the Company's Partnership and Community Development Program Financial Year 2019 audited by the Public Accounting Firm (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi in accordance with report No. 00127/2.0082/PKBL/10/0071-1/1/VI/2020 dated 30 June 2020 with the opinion that the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, and as long as they are not criminal acts and are reflected in the Company's report books. 2. Provide release and discharge full responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision has been carried out during the Fiscal Year 2019 throughout the act is not a crime and is reflected in the Company's report books.

3 rd Meeting Agenda:	Determination of the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2019.
Number of Shareholders Who Ask: - Zero -	
Voting Results:	<ul style="list-style-type: none"> – Disagree votes: 100 shares or represent: 0,0000040%, based on the authorization electronically via e-Proxy.

	<ul style="list-style-type: none"> – Blank/abstained votes: 2.540 shares or representing 0,0001016%, based on electronic authorization through e-proxy. – Agreed votes: 2.500.106.250 shares or represent: 99,9998944%. – Total agreed votes: 2.500.108.790 shares or represent: 99,9999960%. <p>Meeting with the majority of votes approved the decision is delivered.</p>
3 rd Meeting Agenda Results:	Determine the use of Profit for Fiscal Year 2019 which can be attributed to the Owner of the Parent Entity of PT Indofarma Tbk in the amount of Rp7,960,962,724 (seven billion nine hundred sixty million nine hundred sixty two thousand seven hundred twenty four rupiah) entirely as a Company reserves.
4 th Meeting Agenda:	Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Facilities for the Company's Board of Commissioners and Directors for Fiscal Year 2020 and Tantiem for Fiscal Year 2019.
Number of Shareholders Who Ask: - Zero -	
Voting Results:	<ul style="list-style-type: none"> – Disagree votes: 100 shares or represent: 0,0000040%, based on the authorization electronically via e-Proxy. – Blank/abstained votes: 2.540 shares or representing 0,0001016%, based on electronic authorization through e-proxy. – Agreed votes: 2.500.106.250 shares or represent: 99,9998944%. – Total agreed votes: 2.500.108.790 shares or represent: 99,9999960%. <p>Meeting with the majority of votes approved the decision is delivered.</p>
4 th Meeting Agenda Results	Agreed to give authority and power to the majority of Series B Shareholders to determine the amount of Salary/Honorarium and other Facilities and Allowances in 2020 for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as Tantiem for the performance of the Fiscal Year 2019 for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5 th Meeting Agenda:	Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 and the PKBL Report for Fiscal Year 2020.
Number of Shareholders Who Ask: - Zero -	
Voting Results:	<ul style="list-style-type: none"> – Disagree votes: 100 shares or represent: 0,0000040%, based on the authorization electronically via e-Proxy. – Blank/abstained votes: 2.540 shares or representing 0,0001016%, based on electronic authorization through e-proxy. – Agreed votes: 2.500.106.250 shares or represent: 99,9998944%. – Total agreed votes: 2.500.108.790 shares or represent: 99,9999960%. <p>Meeting with the majority of votes approved the decision is delivered.</p>
5 th Meeting Agenda Results	<p>Delegate authority to the Board of Commissioners by previously obtaining approval from the majority of Series B Shareholders to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appoint Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Report and the Financial Report of the Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2020.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Determine the Public Accounting and/or a Substitute Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or carry out duties for any reason based on capital market rules and regulations. 3. Determine the conditions, appointment requirements and honorarium of the Substitute Public Accounting Firm.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 th Meeting Agenda	Changes in the Composition of the Company's Management
--------------------------------	--------------------------------------------------------

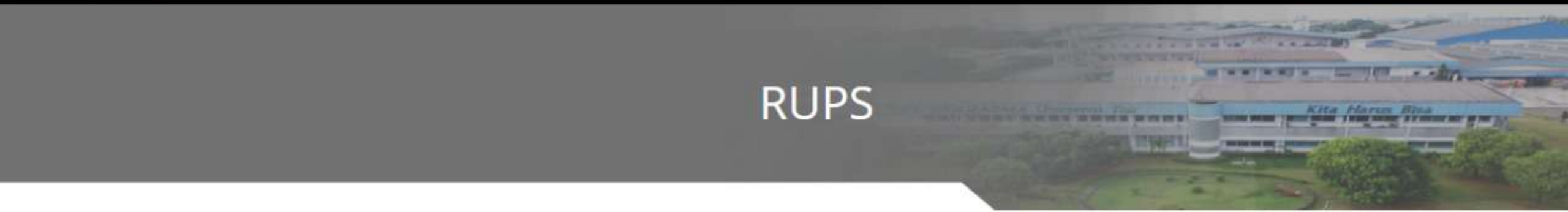
Number of Shareholders Who Ask: - Zero -	
------------------------------------------	--

Voting Results:	<ul style="list-style-type: none"> – Disagree votes: 100 shares or represent: 0,0000040%, based on the authorization electronically via e-Proxy. – Blank/abstained votes: 2.540 shares or representing 0,0001016%, based on electronic authorization through e-proxy. – Agreed votes: 2.500.106.250 shares or represent: 99,9998944%. – Total agreed votes: 2.500.108.790 shares or represent: 99,9999960%. <p>Meeting with the majority of votes approved the decision is delivered.</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 th Meeting Agenda Results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respectfully dismiss these names below as Members of the Company's Board of Commissioners: <ol style="list-style-type: none"> a. Mr. Siswanto - as President Commissioner; b. Mr. Nizar Yamanie - as Commissioner; and c. Mr. Teddy Wibisana - as Independent Commissioner <p>which are appointed respectively based on the decision of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders and the decision of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, as of the closing of this RUPS, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his term of office as members of the Company's Board of Commissioners.</p> 2. Appoint the names below as Members of the Company's Board of Commissioners: <ol style="list-style-type: none"> a. Mr. Daniel Tjen - as President Commissioner; b. Mr. Didi Agus Mintadi - as Independent Commissioner; and c. Mr. Teddy Wibisana - as Independent Commissioner 3. The term of office of the members of the Board of Commissioners appointed as referred to in number 2 in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, taking into account regulations of the Capital Market and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time. 4. With the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners, as referred to number 1, number 2 and number 3 the composition of Board of Commissioners of the Company, as follows: <table border="1" data-bbox="581 1627 1430 1780"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Name</th> <th>Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Daniel Tjen</td> <td>President Commissioner</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Teddy Wibisana</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Didi Agus Mintadi</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> </tbody> </table> 	No	Name	Position	1.	Daniel Tjen	President Commissioner	2.	Teddy Wibisana	Independent Commissioner	3.	Didi Agus Mintadi	Independent Commissioner
No	Name	Position											
1.	Daniel Tjen	President Commissioner											
2.	Teddy Wibisana	Independent Commissioner											
3.	Didi Agus Mintadi	Independent Commissioner											

	<p>5. Giving power and authority to the Directors of the Company, with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of this agenda in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notary Deed and notify the composition of the Company's Board of Commissioners, to the Ministry of Law and Human Rights.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakarta, August 3, 2020
Board of Directors of the Company




**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUN BUKU 2019
PT INDOFARMA Tbk**


**ANNOUNCEMENT
MINUTES SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FISCAL YEAR 2019
PT INDOFARMA Tbk**


**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOFARMA Tbk**



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDOFARMA Tbk**

INFO VIRUS CORONA COVID 19

 **Virus Corona
COVID-19**
Lindungi Diri
Lindungi Sesama

<https://www.covid19.go.id/>

Company Profile

 COMPANY PROFILE INDOFARMA