

Nomor Surat	117/CSEC-KF/XII-2020
Nama Perusahaan	Kalbe Farma Tbk
Kode Emiten	KLBF
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 110/CSEC-KF/XII-2020 tanggal 01 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 39.174.990.021 saham atau 83,58% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,58%	33.677.047.238	85,97%	5.423.801.682	13,85%	74.141.101	0,19%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima pengunduran diri Tuan ONGKIE TEDJASURJA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
 - Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
 Presiden Komisaris : Nona BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
 Komisaris : Tuan SANTOSO OEN;
 Komisaris : Tuan FERDINAND ARYANTO;
 Komisaris : Tuan RONNY HADIANA;
 Komisaris Independen : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET;
 Komisaris Independen : Nyonya LILIS HALIM.
 Komisaris Independen : Tuan ADI HARSONO.
 Direksi:
 Presiden Direktur : Tuan VIDJONGTIUS;
 Direktur : Tuan BUJUNG NUGROHO;
 Direktur : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI;
 Direktur : Tuan SIE DJOHAN;
 Direktur : Tuan BERNADUS KARMIN WINATA.
 - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan, penyesuaian pelaksanaan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris melalui sarana media elektronik, dan penyesuaian pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,58%	33.800.415.648	86,28%	5.264.685.572	13,44%	109.888.801	0,28%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka :
- perubahan rumusan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya;
 - penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Vidjongtius	PRESIDEN DIREKTUR	18 Mei 2020	18 Mei 2023	2	
Bapak	Bujung Nugroho	DIREKTUR	18 Mei 2020	18 Mei 2023	3	
Bapak	Djonny Hartono Tjahyadi	DIREKTUR	18 Mei 2020	18 Mei 2023	2	
Bapak	Sie Djohan	DIREKTUR	18 Mei 2020	18 Mei 2023	2	
Bapak	Bernadus Karmin Winata	DIREKTUR	18 Mei 2020	18 Mei 2023	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Bernadette Ruth Irawati Setaidy	PRESIDEN KOMISARIS	18 Mei 2020	18 Mei 2023	2	
Bapak	Santoso Oen	KOMISARIS	18 Mei 2020	18 Mei 2023	5	
Bapak	Ferdinand Aryanto	KOMISARIS	18 Mei 2020	18 Mei 2023	5	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ronny Hadiana	KOMISARIS	18 Mei 2020	18 Mei 2023	2	
Ibu	Lucky Surjadi Slamet	KOMISARIS	18 Mei 2020	18 Mei 2023	3	X
Ibu	Lilis Halim	KOMISARIS	18 Mei 2020	18 Mei 2023	2	X
Bapak	Adi Harsono	KOMISARIS	18 Mei 2020	18 Mei 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Kalbe Farma Tbk

Lukito Kurniawan Gozali

Corporate Secretary

Kalbe Farma Tbk

Gedung KALBE Let.Jend Suprato Kav. 4

Telepon : 42873888

Tanggal dan Waktu	29-12-2020 13:50
Lampiran	1. KLBF - Covernote RUPSLB 2020.pdf

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

Letter / Announcement No.	117/CSEC-KF/XII-2020
Issuer Name	Kalbe Farma Tbk
Issuer Code	KLBF
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 110/CSEC-KF/XII-2020 Date 01 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 December 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 39.174.990.021 share of 83,58% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,58%	33.677.047.238	85,97%	5.423.801.682	13,85%	74.141.101	0,19%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima pengunduran diri Tuan ONGKIE TEDJASURJA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
 - Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Nona BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
Komisaris : Tuan SANTOSO OEN;
Komisaris : Tuan FERDINAND ARYANTO;
Komisaris : Tuan RONNY HADIANA;
Komisaris Independen : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET;
Komisaris Independen : Nyonya LILIS HALIM.
Komisaris Independen : Tuan ADI HARSONO.
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan VIDJONGTIUS;
Direktur : Tuan BUJUNG NUGROHO;
Direktur : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI;
Direktur : Tuan SIE DJOHAN;
Direktur : Tuan BERNADUS KARMIN WINATA.
 - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan, penyesuaian pelaksanaan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris melalui sarana media elektronik, dan penyesuaian pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,58%	33.800.415.648	86,28%	5.264.685.572	13,44%	109.888.801	0,28%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka :
- perubahan rumusan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya;
 - penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Vidjongtius	PRESIDENT DIRECTOR	18 May 2020	18 May 2023	2	
Bapak	Bujung Nugroho	DIRECTOR	18 May 2020	18 May 2023	3	
Bapak	Djonny Hartono Tjahyadi	DIRECTOR	18 May 2020	18 May 2023	2	
Bapak	Sie Djohan	DIRECTOR	18 May 2020	18 May 2023	2	
Bapak	Bernadus Karmin Winata	DIRECTOR	18 May 2020	18 May 2023	2	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Bernadette Ruth Irawati Setaidy	PRESIDENT COMMINSSIONER	18 May 2020	18 May 2023	2	
Bapak	Santoso Oen	COMMISSIONER	18 May 2020	18 May 2023	5	
Bapak	Ferdinand Aryanto	COMMISSIONER	18 May 2020	18 May 2023	5	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ronny Hadiana	COMMISSIONER	18 May 2020	18 May 2023	2	
Ibu	Lucky Surjadi Slamet	COMMISSIONER	18 May 2020	18 May 2023	3	X
Ibu	Lilis Halim	COMMISSIONER	18 May 2020	18 May 2023	2	X
Bapak	Adi Harsono	COMMISSIONER	18 May 2020	18 May 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Kalbe Farma Tbk

Lukito Kurniawan Gozali

Corporate Secretary

Kalbe Farma Tbk

Gedung KALBE Let.Jend Suprato Kav. 4

Phone : 42873888

Date and Time	29-12-2020 13:50
Attachment	1. KLBF - Covernote RUPSLB 2020.pdf

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

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 739/Sl.Not/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. KALBE FARMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 23 Desember 2020.
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 4, Kalbe Business Innovation Center, Jalan Pulogadung nomor 23, Kaveling nomor II G.5. KIP (Kawasan Industri Pulo Gading), Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Pukul : 10.25 - 11.01 WIB.
Mata Acara :
 1. Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan;
 2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan, penyesuaian pelaksanaan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris melalui sarana media elektronik, dan penyesuaian pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 23 Desember 2020, dengan nomor 193.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan VIDJONGTIUS;
- Direktur : Tuan BERNADUS KARMIN WINATA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Nona BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nona BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 39.174.990.021 saham atau 83,58 % dari 46.872.947.110 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata acara pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara kedua : 1 orang penanya.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama :

- Jumlah suara blanko (abstain) : 74.141.101 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 5.423.801.682 suara.
- Jumlah suara setuju : 33.677.047.238 suara.
- Sehingga total suara setuju : 33.751.188.339 suara, atau sebesar 86,15%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua :

- Jumlah suara blanko (abstain) : 109.888.801 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 5.264.685.572 suara.
- Jumlah suara setuju : 33.800.415.648 suara.
- Sehingga total suara setuju : 33.910.304.449 suara, atau sebesar 86,56%, atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan ONGKIE TEDJASURJA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Nona BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
- Komisaris : Tuan SANTOSO OEN;
- Komisaris : Tuan FERDINAND ARYANTO;
- Komisaris : Tuan RONNY HADIANA;
- Komisaris Independen : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET;
- Komisaris Independen : Nyonya LILIS HALIM.
- Komisaris Independen : Tuan ADI HARSONO.

Direksi:

- Presiden Direktur : Tuan VIDJONGTIUS;
- Direktur : Tuan BUJUNG NUGROHO;
- Direktur : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI;
- Direktur : Tuan SIE DJOHAN;
- Direktur : Tuan BERNADUS KARMIN WINATA.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka :
 - perubahan rumusan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya;
 - penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 23 Desember 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.