

Nomor Surat	022/SIDO/SPE.OJK-IDX/IV/2021
Nama Perusahaan	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Kode Emiten	SIDO
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/SIDO/SPE.OJK-IDX/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 26.055.862.640 saham atau 87,523% 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	87,523%	26.052.169.040	99,986%	0	0%	3.693.600	0,014%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00051/2.1032/AU.1/10/06941/1/II/2021 tanggal 06 Pebruari 2021, 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,523%	26.026.774.892	99,888%	29.076.648	0,112%	11.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2021, yaitu Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, 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 Feniwati Chendana sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,523%	25.363.726.940	97,344%	94.743.300	0,364%	597.392.400	2,293%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Ignasius Jonan dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Segara Utama, Ibu Lindawati Gani dan Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyetujui perubahan bagi 2 orang anggota Komisaris Independen yang saat ini dijabat oleh Young Taeg Park dan Eric Marnandus menjadi tidak independen lagi karena mewakili kepentingan pemilik saham dalam Perseroan;

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bapak Jonatha Sofjan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Johan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris : Bapak Young Taeg Park;
- Komisaris : Bapak Eric Marnandus
- Komisaris Independen : Bapak Segara Utama
- Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani
- Komisaris Independen : Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sediakala dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak David Hidayat;
- Direktur : Bapak Irwan Hidayat;
- Direktur : Bapak Leonard;
- Direktur : Bapak Darmadji Sidik;

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	David Hidayat	DIREKTUR UTAMA	27 November 2019	30 Juni 2022	2	
Bapak	Irwan Hidayat	DIREKTUR	27 November 2019	30 Juni 2022	2	
Bapak	Leonard	DIREKTUR	27 November 2019	30 Juni 2022	2	X
Bapak	Darmadji Sidik	DIREKTUR	27 November 2019	30 Juni 2022	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Jonatha Sofjan Hidajat	KOMISARIS UTAMA	27 November 2019	30 Juni 2022	2	
Bapak	Johan Hidayat	KOMISARIS	27 November 2019	30 Juni 2022	3	
Bapak	Sigit Hartojo Hadi Santoso	KOMISARIS	27 November 2019	30 Juni 2022	3	
Bapak	Eric Marnandus	KOMISARIS	27 November 2019	30 Juni 2022	2	
Bapak	Young Taeg Park	KOMISARIS	25 November 2020	30 Juni 2022	1	
Bapak	Segara Utama	KOMISARIS	31 Maret 2021	30 Juni 2022	1	X
Ibu	Lindawati Gani	KOMISARIS	31 Maret 2021	30 Juni 2022	1	X
Bapak	Dokter Mohammad Adib Khumaidi	KOMISARIS	31 Maret 2021	30 Juni 2022	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Tiur Simamora

Corporate Secretary

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Office Sido Muncul, Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jl. Gajahmada No. 123, Kel.

Telepon : (024) 7692 8811, Fax : (024) 7692 8815, www.sidomuncul.co.id

Tanggal dan Waktu	01-04-2021 09:16
Lampiran	1. Penyampaian Resume RUPST SIDO 31 Maret 2021.pdf
	2. Resume RUPST SIDO - 31 Maret 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	022/SIDO/SPE.OJK-IDX/IV/2021
Issuer Name	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Issuer Code	SIDO
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 017/SIDO/SPE.OJK-IDX/III/2021 Date 09 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 March 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 26.055.862.640 shares or 87,523% 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	87,523%	26.052.169.040	99,986%	0	0%	3.693.600	0,014%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00051/2.1032/AU.1/10/06941/1/II/2021 tanggal 06 Pebruari 2021, 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,523%	26.026.774.892	99,888%	29.076.648	0,112%	11.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2021, yaitu Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, 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 Feniwati Chendana sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,523%	25.363.726.940	97,344%	94.743.300	0,364%	597.392.400	2,293%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Ignasius Jonan dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Segara Utama, Ibu Lindawati Gani dan Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyetujui perubahan bagi 2 orang anggota Komisaris Independen yang saat ini dijabat oleh Young Taeg Park dan Eric Marnandus menjadi tidak independen lagi karena mewakili kepentingan pemilik saham dalam Perseroan;

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bapak Jonatha Sofjan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Johan Hidayat;
- Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris : Bapak Young Taeg Park;
- Komisaris : Bapak Eric Marnandus
- Komisaris Independen : Bapak Segara Utama
- Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani
- Komisaris Independen : Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sediakala dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak David Hidayat;
- Direktur : Bapak Irwan Hidayat;
- Direktur : Bapak Leonard;
- Direktur : Bapak Darmadji Sidik;

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	David Hidayat	PRESIDENT DIRECTOR	27 November 2019	30 June 2022	2	
Bapak	Irwan Hidayat	DIRECTOR	27 November 2019	30 June 2022	2	
Bapak	Leonard	DIRECTOR	27 November 2019	30 June 2022	2	X
Bapak	Darmadji Sidik	DIRECTOR	27 November 2019	30 June 2022	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jonatha Sofjan Hidajat	PRESIDENT COMMISSIONER	27 November 2019	30 June 2022	2	
Bapak	Johan Hidayat	COMMISSIONER	27 November 2019	30 June 2022	3	
Bapak	Sigit Hartojo Hadi Santoso	COMMISSIONER	27 November 2019	30 June 2022	3	
Bapak	Eric Marnandus	COMMISSIONER	27 November 2019	30 June 2022	2	
Bapak	Young Taeg Park	COMMISSIONER	25 November 2020	30 June 2022	1	
Bapak	Segara Utama	COMMISSIONER	31 March 2021	30 June 2022	1	X
Ibu	Lindawati Gani	COMMISSIONER	31 March 2021	30 June 2022	1	X
Bapak	Dokter Mohammad Adib Khumaidi	COMMISSIONER	31 March 2021	30 June 2022	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Tiur Simamora

Corporate Secretary

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Office Sido Muncul, Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jl. Gajahmada No. 123, Kel.

Phone : (024) 7692 8811, Fax : (024) 7692 8815, www.sidomuncul.co.id

Date and Time	01-04-2021 09:16
Attachment	1. Penyampaian Resume RUPST SIDO 31 Maret 2021.pdf
	2. Resume RUPST SIDO - 31 Maret 2021.pdf

This is an official document of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Semarang, 01 April 2021
Nomor : 005/SM-CS/IV/2021

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

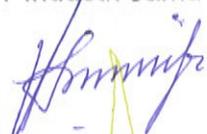
Perihal : **Penyampaian Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta surat Perseroan tanggal 10 Februari 2021, nomor 010/SM-DIR/OJK/II/2021 perihal: Pembentahan Rencana Penyelenggaraan RUPST Perseroan, dengan ini kami sampaikan Resume RUPST Perseroan yang telah dilaksanakan pada 31 Maret 2021 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Notaris terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Hormat kami,
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.



Tiur Simamora
Corporate Secretary

Lampiran :
- Resume RUPST

Tembusan :
1. PT Bursa Efek Indonesia (Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil)
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Raya Saham Registra
4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

*Melaleuca
leucadendra L*

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692.8815
Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas - Klepu, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

www.sidomuncul.co.id

Semarang, 31 Maret 2021

Nomor : 37 /U/III/2021
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.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.", berkedudukan di Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
Waktu : 10.19 W.I.B s/d 11.40 W.I.B
Tempat : Pabrik Perseroan,
Jalan Soekarno Hatta Km. 28,
Kecamatan Bergas- Klepu, Semarang 50552

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Bapak Jonatha Sofjan Hidajat	Komisaris Utama
2.	Bapak Johan Hidayat	Komisaris
3.	Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris
4.	Bapak Eric Marnandus	Komisaris Independen

: Direksi

1.	Bapak David Hidayat	Direktur Utama
2.	Bapak Irwan Hidayat	Direktur (melalui Video Konferensi)
3.	Bapak Leonard	Direktur
4.	Bapak Darmadji Sidik	Direktur

: Pemegang saham

- saham 26.055.862.640 (87,523%) dari total hak suara 29.770.221.800 Saham
- Dengan total jumlah modal disetor 30.000.000.000 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020;
2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2020;

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. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) dengan surat Perseroan tanggal 10 Pebruari 2021 No. 010/SM-DIR/OJK/II/2021
2. Melakukan Pengumuman Rapat mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham diunggah pada eASY KSEI, laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : www.sidomuncul.co.id , pada tanggal 22 Pebruari 2021
3. Mengumumkan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada eASY KSEI, laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan situs web : www.sidomuncul.co.id pada tanggal 09 Maret 2021;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama, terdapat suara blanko sebanyak 3.693.600 saham atau 0,014% atas usulan Mata Acara Pertama, terdapat suara setuju sebanyak 26.052.169.040 atau 99,986% atas usulan Mata Acara Pertama, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00051/2.1032/AU.1/10/06941/1/II/2021 tanggal 06 Pebruari 2021 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 29.076.648 saham atau 0,112% atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara blanko sebanyak 11.100 saham atau 0% atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara setuju sebanyak 26.026.774.892 saham atau 99,888%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung

Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2021 yaitu Ibu Feniwati Chendana dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila Ibu Feniwati Chendana sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Ketiga, terdapat suara blanko sebanyak 4.900 atau 0% atas usulan Mata Acara Ketiga, terdapat suara setuju sebanyak 26.055.857.740 saham atau 100%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 melalui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp.934.015.020.248 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar lima belas juta dua puluh ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) atau setara dengan Rp.31,4 (tiga puluh satu koma empat Rupiah) per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2020 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp.12,5 (dua belas koma lima Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.372.109.022.500 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah) yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 18 Nopember 2020 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 20 Oktober 2020 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor : 029/SM-DIR/OJK/X/2020 pada tanggal 22 Oktober 2020
 2. Sisanya sebesar Rp.18,9 (delapan belas koma sembilan Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.561.905.997.748 (lima ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan 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 01 April 2021
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 09 April 2021
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 12 April 2021
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 13 April 2021
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 14 April 2021
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 13 April 2021
 - Pembayaran Dividen tanggal 29 April 2021

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 12.385.600 atau 0,048% atas usulan Mata Acara Keempat, terdapat suara blanko sebanyak 597.395.100 atau 2,293% atas usulan Mata Acara Keempat, terdapat suara setuju sebanyak 25.446.081.940 saham atau 97,66% maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui :
 1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2021 adalah : Rp.8.959.687.966 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam Rupiah).
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

MATA ACARA KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 94.743.300 atau 0,364% atas usulan Mata Acara Kelima, terdapat suara blanko sebanyak 597.392.400 atau 2,293% atas usulan Mata Acara Kelima, terdapat suara setuju sebanyak 25.363.726.940 saham atau 97,344% maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kelima disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut,
 1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Ignasius Jonan dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan.
 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Segara Utama, Ibu Lindawati Gani dan Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyetujui perubahan bagi 2 orang anggota Komisaris Independen yang saat ini dijabat oleh Young Taeg Park dan Eric Marnandus menjadi tidak independen lagi karena mewakili kepentingan pemilik saham dalam Perseroan;

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

- | | |
|------------------------|--|
| - Komisaris Utama | : Bapak Jonatha Sofjan Hidayat; |
| - Komisaris | : Bapak Johan Hidayat; |
| - Komisaris | : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso; |
| - Komisaris | : Bapak Young Taeg Park; |
| - Komisaris | : Bapak Eric Marnandus; |
| - Komisaris Independen | : Bapak Segara Utama; |
| - Komisaris Independen | : Ibu Lindawati Gani; |
| - Komisaris Independen | : Bapak Dokter Mohammad Adib Khumaidi; |

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sediakala dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI:

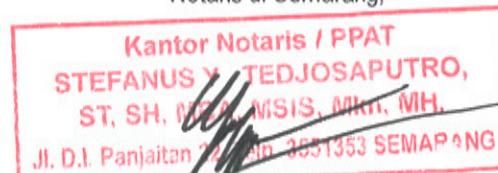
- Direktur Utama : Bapak David Hidayat;
- Direktur : Bapak Irwan Hidayat;
- Direktur : Bapak Leonard;
- Direktur : Bapak Darmadji Sidik;

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris 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 31 Maret 2021 Nomor : 90, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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,



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