



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk ("Perseroan")**

**SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("Meeting")
OF
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk ("Company")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of Minutes of the Company's Meeting, which was held on:

Hari/Tanggal : Selasa/11 Juni 2024
Day/Date Tuesday/June 11, 2024

Tempat/Venue : Park Hyatt Hotel – Jakarta
Ballroom 2, Lantai 2, Jl Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat 10340 Indonesia.
*Park Hyatt Hotel – Jakarta
Ballroom 2, 2nd Floor, Jl Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat 10340 Indonesia*

Waktu/Time : 10.18 - 10.59 WIB

Mekanisme/Mechanism : Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

The Meeting will be held physically with limited attendance and electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly listed Companies.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memastikan bahwa Pemegang Saham individu lokal/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu "Tayangan RUPS" yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), serta pemegang saham, profesi penunjang, dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir tetap dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung. Sedangkan, anggota Dewan Komisaris Perseroan yang tidak dapat hadir secara fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi.

The Company ensured that Local individual Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI may watch the Meeting through Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu "Tayangan RUPS" in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), and shareholder, the supporting professionals, and members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company present can still see and hear each other directly. Whereas, the members of Board of Commissioners of the Company who cannot attend physically, attended the Meeting by means of video conference.

Mata Acara Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dalam Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat secara fisik adalah:

1. Clinton Andrew Campos Hess (Presiden Komisaris), bertindak sebagai Ketua Rapat,;
2. Eric Albert Lim Gotuaco (Wakil Presiden Komisaris);
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris);
4. Sancoyo Antarikso (Komisaris Independen)
5. Sonny Kalona (Komisaris Independen);
6. Marlia Hayati Goestam (Komisaris Independen);
7. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Presiden Direktur);
8. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur);
9. Celso Paz Lim (Direktur);
10. Yustina Endang Setyowati (Direktur); dan
11. Dennis Tee Co (Direktur)

Agenda of Meeting

1. The Annual Report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2023.
2. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements as of December 31, 2023, and the year then ended.
3. Approval of allocation of the net income of the Company for the financial year ended on December 31, 2023.
4. Approval of the re-appointment of the Company's member of Board of Commissioners.
5. Determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine honorarium of the Company's Board of Directors.
6. Appointment of the Public Accountant to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2024.

Attendance of Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors at the Meeting

Members of Board of Commissioners and Board of Directors attending the Meeting physically:

1. Clinton Andrew Campos Hess (President Commissioner); acting as Chairman of the Meeting;
2. Eric Albert Lim Gotuaco (Vice President Commissioner);
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);
4. Sancoyo Antarikso (Independent Commissioner);
5. Sonny Kalona (Independent Commissioner);
6. Marlia Hayati Goestam (Independent Commissioner);
7. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (President Director);
8. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director);
9. Celso Paz Lim (Director);
10. Yustina Endang Setyowati (Independent Director); and
11. Dennis Tee Co (Director)

Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.007.940.133 saham atau 89,995% dari 1.120.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, terdiri dari Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang (i) hadir dalam Rapat secara fisik; (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat melalui fasilitas AKSes; dan (iii) Pemegang Saham yang memberi kuasa secara elektronik untuk hadir dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat setelah usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan;
- b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara elektronik akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam eASY; dan

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain dibagikan surat suara untuk diisi dan ditandatangani. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- b. dengan menggunakan format Surat Kuasa yang disediakan Perseroan, yang kuasanya diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Dalam hal ini, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mencantumkan pilihan suara

Attendance Quorum

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies representing 1.007.940.133 shares or 89,995% of 1,120,000,000 shares issued by the Company, comprising the Shareholders and/or their Proxies who (i) attended at the Meeting physically; (ii) the Shareholders or their Proxies who attended at the Meeting thru AKSes facility; and (iii) the Shareholders who granted electronic proxy to attend the Meeting through *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, in accordance with prevailing laws and regulations.

Question and Answer and Voting

The Shareholders and/or their Proxies were given opportunity to raise questions and opinion in writing related to the Agenda of the Meeting with the following procedures:

- a. The Shareholders and/or their Proxies attending the Meeting physically raised question and opinion related to the Agenda of the Meeting after the proposed resolutions of the Meeting had been read and before the voting on the related matter was conducted;
- b. the Shareholders or their Proxies who attend the Meeting electronically will be given the opportunity to ask questions and/or giving opinion related to the Meeting Agenda in accordance with the provisions and procedures of eASY.KSEI; and

The decision making mechanism of the Meeting was conducted with the following procedures:

- a. verbally by asking the Shareholders and/or their Proxies to raise their hands for those who disagreed or abstain. The Shareholders who disagreed or abstain were given voting notes to be filled in and signed. Abstain voters shall be deemed voting the same as the majority voter;
- b. by using the Power of Attorney form provided by the Company, which proxy was granted to the party appointed by the Company. In this case, the Shareholders and/or their Proxies can include vote preference on each Agenda of the

pada setiap Mata Acara Rapat di dalam Surat Kuasa tersebut;

- c. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI. dan Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat tersebut namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Lebih lanjut, pemungutan suara langsung secara elektronik pada Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI akan dilakukan selama 2 (dua) menit; dan
- d. secara elektronik melalui eASY.KSEI di mana Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Meeting on the Power of Attorney;
- c. Shareholders who use the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system and Shareholders with qualified votes present in such Meeting but vote abstained shall be considered to cast the vote same as the majority Shareholders that are casting the votes. Further, electronic direct voting to the Meeting Agenda through eASY.KSEI shall be done for 2 (two) minutes.
- d. electronically through eASY.KSEI where the Shareholders can include the vote preference on each Agenda of the Meeting until 1 (one) business day prior to the Meeting date.

No. Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda No.</i>	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/ <i>Number of Shareholders and/or their Proxies raising questions</i>	Hasil Pemungutan Suara/ <i>Voting Result</i>		
		Setuju/ <i>Agree</i>	Tidak Setuju/ <i>Disagree</i>	Abstain
1	Tidak ada / <i>None</i>	1,007,889,212 Atau / <i>or</i> 99.996%	37,000 Atau / <i>or</i> 0.00367%	1,000 Atau / <i>or</i> 0.000099%
2	Tidak ada / <i>None</i>	1,007,889,212 Atau / <i>or</i> 99.996%	37,000 Atau / <i>or</i> 0.00367%	1,000 Atau / <i>or</i> 0.000099%
3	Tidak ada / <i>None</i>	1,007,889,212 Atau / <i>or</i> 99.996%	37,000 Atau / <i>or</i> 0.00367%	1,000 Atau / <i>or</i> 0.000099%
4	Tidak ada / <i>None</i>	1,007,881,112 Atau / <i>or</i> 99.995%	45,100 Atau / <i>or</i> 0.004475%	1,000 Atau / <i>or</i> 0.000099%
5	Tidak ada / <i>None</i>	1,007,881,112 Atau / <i>or</i> 99.995%	45,100 Atau / <i>or</i> 0.004475%	1,000 Atau / <i>or</i> 0.000099%
6	Tidak ada / <i>None</i>	1,007,889,212 Atau / <i>or</i> 99.996%	37,000 Atau / <i>or</i> 0.00367%	1,000 Atau / <i>or</i> 0.000099%

Hasil Keputusan Rapat

1. Keputusan atas Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan

Resolutions of the Meeting

1. Resolutions of the First and the Second Agenda

Approve the proposed resolutions of the First and Second Agenda as follows:

1. Accept and approve the Company's Annual Report regarding the business activities and

kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023; dan

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

2. Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sejumlah Rp. 48.160.000.000,- atau sejumlah Rp. 43,- per saham diperhitungkan sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 28 November 2023.

Rapat ini juga menerima dan mengesahkan Keputusan Dewan Komisaris dan keputusan Direksi tertanggal 31 Oktober 2023 serta tindakan Direksi untuk membagikan Dividen Interim kepada para pemegang saham pada tanggal 28 November 2023.

- b. Sejumlah Rp 72.800.000.000,- atau sejumlah Rp. 65,- per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan. Oleh karenanya total dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2023 adalah sejumlah Rp 108 per saham atau sejumlah Rp 120.960.000.000,-;

financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2023; and

2. Approve and ratify the Company's Annual Report and the Financial Statements as of December 31, 2023, and year then ended.

Including granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors in respect of their management actions and to the Company's Board of Commissioners in respect of their supervisory actions during the financial year 2023, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.

2. Resolutions of the Third Agenda

Approve the proposed resolutions of the Third Agenda as follows:

1. Allocation of Company's net profit for financial year ended December 31, 2023, is as follows:

- a. *Rp. 48,160,000,000 or equivalent to Rp. 43 per share is accounted as an Interim Dividend, which was distributed on November 28, 2023.*

This meeting acknowledged and ratified the Board of Commissioners Circular Resolution and Board of Directors Circular Resolution dated October 31, 2023, as well as the Board of Directors' action on the distribution of Interim Dividend to shareholders on November 28, 2023;

- b. In the amount of Rp 72,800,000,000 or equivalent to Rp. 65 per share to be distributed as Final Dividend for the shareholders who are registered in the Shareholder List on the Recording Date. Thus, the Company's dividends will be received by the company's shareholders for the financial year ending December 31, 2023, totaling Rp. 108 per share or a total of Rp. 120,960,000,000;

- | | |
|---|---|
| <p>c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.</p> | <p>c. The balance to be recorded as Retained Earnings to be used as additional working capital and/or investment.</p> |
| <p>2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:</p> | <p>2. The schedule and procedure of the Cash Dividend distribution are as follows:</p> |
| <p>a. Pengumuman hasil Rapat/
<i>Announcement of the Meeting resolutions</i>
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/
<i>Cum Dividend for Regular and Negotiation Market</i>
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/
<i>Ex Dividend for Regular and Negotiation Market</i>
Cum Dividen untuk Pasar Tunai/
<i>Cum Dividend for Cash Market</i>
Tanggal Pencatatan Dividen/
<i>Dividend Recording Date</i>
Ex Dividen untuk Pasar Tunai/
<i>Ex Dividend for Cash Market</i>
Pembayaran Dividen Tunai/
<i>Payment of Cash Dividend</i></p> | <p>: 12 Juni 2024 / <i>June 12, 2024</i>
: 21 Juni 2024 / <i>June 21, 2024</i>
: 24 Juni 2024 / <i>June 24, 2024</i>
: 25 Juni 2024 / <i>June 25, 2024</i>
: 25 Juni 2024 / <i>June 25, 2024</i>
: 26 Juni 2024 / <i>June 26, 2024</i>
: 12 Juli 2024/ <i>July 12, 2024</i></p> |
| <p>b. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB.</p> | <p>b. The Shareholders entitled for the Cash Dividend are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List of the Company on June 25, 2024, at 16.00 WIB.</p> |
| <p>c. Dividen hanya akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Semua biaya pengiriman uang (biaya bank) atas pembayaran dividen (jika ada) akan ditanggung oleh penerima (Pemegang Saham).</p> | <p>c. Dividend shall only be paid in Indonesian currency (IDR). The payment transfer fee (bank fee) on dividend payment (if any) will be borne by the recipient (Shareholders).</p> |
| <p>d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Juli 2024.</p> | <p>d. For the Shareholders, whose shares are listed in custody collective deposit of KSEI, the payment of the Cash Dividend will be conducted through KSEI and distributed to the Securities Account of the Securities Company and/or Custodian Bank on July 12, 2024.</p> |
| <p>e. Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan sudah benar dan diperbarui.</p> | <p>e. The Shareholders must ensure the data recorded in the Share Registrar ("BAE") of the Company is valid and updated.</p> |
| <p>f. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pemegang Saham yang berhak menerima dividen.</p> | <p>f. For the Shareholders who are not in custody deposit in KSEI, the Cash Dividend payment shall be made by transfer to the bank account of the Shareholder entitled to receive dividend.</p> |

g. Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

g. For the payment of dividend is subject to income tax on dividend in accordance with the prevailing tax regulations in Indonesia.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut.

3. Grant authorization to the Company's Board of Directors to perform and take all necessary actions in connection with the Cash Dividend payment.

3. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keempat

Pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

1. menyetujui pengangkatan kembali Bapak Clinton Andrew Campos Hess sebagai Presiden Komisaris, dan Bapak Erick Albert Lim Gotuaco sebagai Wakil Presiden Komisaris dengan masa jabatan efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini sampai tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima.

3. Resolutions of the Fourth Agenda

Reappoint Company's Board of Commissioners member, as follows:

1. *to approve the reappointment of Mr. Clinton Andrew Campos Hess as President Commissioner of the Company, dan Mr. Erick Albert Lim Gotuaco as Vice President Commissioner of the Company with effective term of office for five years commencing from the closing date of this Meeting until the closing date of fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company .*

Dengan demikian susunan selengkapnya dari Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of the closing of the Meeting is as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / President Commissioner	: Clinton Andrew Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris/ Vice President Commissioner	: Eric Albert Lim Gotuaco
Komisaris /Commissioner	: Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Sonny Kalona
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Sancoyo Antarikso
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Marlia Hayati Goestam

Direksi/Board of Directors

Presiden Direktur/President Director	: dr. Ian Martin Wibawa Kloer
Direktur/Director	: Angelito Celso Corsame Racho, Jr.
Direktur /Director	: Yustina Endang Setyowati
Direktur/Director	: Celso Paz Lim
Direktur/Director	: Dennis Tee Co

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta

2. Grant the authority and Power of Attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to appear before the Notary to set out the changes of the Company's Board of Commissioners and

perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur tersebut dalam akta notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima, sebagai berikut:

1. menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sama dengan tahun 2023, dan memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagian untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan

5. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam sebagai berikut:

1. Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau dalam hal Bapak Said Amru berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah

Board of Directors composition, as well as the changes of the title of Independent Director to become Director into notarial deed, and then to notify the Minister of Law and Human Rights, to register new composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors in the Company's Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.

4. Resolutions of the Fifth Agenda

Approve the proposed resolutions of the Fifth Agenda as follows:

1. *determine the honorarium for members of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2024, same amount with year 2023 and give full power and authority to the President Commissioner of the Company to determine the detailed allocation of the distribution for each member of the Company's Board of Commissioners.*
2. *grant the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for the Company's Board of Directors for the financial year ending on December 31, 2024, until amended by resolution of the Company's Board of Commissioners.*

5. Resolutions of the Sixth Agenda

Approve the proposed resolutions of the Sixth Agenda as follows:

1. To appoint Mr. Said Amru as Independent Public Accountant who is registered at OJK, or in the absence of Mr. Said Amru due to any reason whatsoever, the Meeting hereby grants authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint other independent public accountants from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office (members of Ernst & Young Global) to conduct an audit on the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024.
2. Grant the authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company

honorarium Akuntan Publik Independen
tersebut dan persyaratan lainnya.

to determine the honorarium of the
Independent Public Accountant and other
requirements.

Jakarta, 12 Juni/*June* 2023
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Direksi/*Board of Directors*