



PT Merck Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Merck Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") secara fisik dan elektronik ("**e-RUPS**") melalui system **eASY.KSEI** dan tayangan RUPS melalui fasilitas **AKSes.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ringkasan Risalah Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Hari, tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Waktu : 10.15 – 11.26 WIB
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Persetujuan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan acquit et de charge kepada para anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan para anggota Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023) dari Deloitte Southeast Asia Limited) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut serta untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab apapun Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan tepat pada waktunya.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Ibu Evie Yulin (Presiden Direktur);
2. Bapak Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat (Direktur); dan
3. Bapak Bambang Nurcahyo (Direktur).

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 389.121.821 saham atau 86,86% dari 448.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Bagi Pemegang Saham yang hadir melalui eASY.KSEI, dilakukan dengan cara memilih keputusan yang tersedia dalam platform eASY.KSEI yang dimulai dalam kurun waktu 1 (satu) menit sejak Pimpinan Rapat menentukan waktu dimulainya pemungutan suara.



PT Merck Tbk

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara				
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju + Abstain	Hasil
1	3	389.121.721 saham (99,99997% dari yang hadir)	100 saham (0,00003% dari yang hadir)	Tidak Ada	389.121.721 saham (99,99997% dari yang hadir)	Disetujui
2	Tidak Ada	389.121.721 saham (99,99997% dari yang hadir)	100 saham (0,00003% dari yang hadir)	Tidak Ada	389.121.721 saham (99,99997% dari yang hadir)	Disetujui
3	Tidak Ada	389.121.721 saham (99,99997% dari yang hadir)	100 saham (0,00003% dari yang hadir)	Tidak Ada	389.121.721 saham (99,99997% dari yang hadir)	Disetujui

Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama:

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan para anggota Dewan Komisaris selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024 dengan melakukan pembagian Dividen Final untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap sahamnya dan menyetujui tata cara pelaksanaan pembagian Dividen Final tersebut kepada Pemegang/Pemilik 448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta) saham yang dikeluarkan Perseroan, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*), dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") mengenai perdagangan di Bursa Efek, sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Juni 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai	26 Juni 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai	30 Juni 2025
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	26 Juni 2025
Tanggal Efektif Pembayaran Dividen Final	15 Juli 2025

- Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut.



PT Merck Tbk

3. Mata Acara Ketiga:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan ("LRX") untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. LRX adalah anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 ("Hukum yang Relevan")) dari Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL adalah Organisasi Audit Asing ("OAA") terdaftar untuk LRX sesuai dengan Hukum yang Relevan. LRX adalah entitas yang terpisah secara hukum dan independen yang bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri, serta tidak memiliki kewenangan untuk menimbulkan kewajiban atau mengikat DSEAL terhadap pihak ketiga.
- b. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut serta untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab apapun Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan tepat pada waktunya.

Jakarta, 18 Juni 2025

Direksi Perseroan



PT Merck Tbk

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Merck Tbk (the **"Company"**) hereby notifies the Company's Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (the **"Meeting"**) by physically as well as electronically (**"e-RUPS"**) through **eASY.KSEI** and the Meeting livestream through zoom webinar **AKSes.KSEI** facility as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The Summary of the Minutes of the Meeting are as follows:

Day, date : Monday, June 16, 2025
Time : 10.15 – 11.26 Western Indonesia Time
Venue : the Company's premises, Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur

The Meeting Agenda

1. Approval of the Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the management and financial administration of the Company for the financial year ended on December 31, 2024 and Approval of the Statements of Financial Position of the Company per December 31, 2024 and Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, and provide acquit et de charge to the members of the Board of Directors for all management actions and the exercise of authority by the members of the Board of Directors and to the members of the Board of Commissioners for the supervisory actions of the members of the Board of Commissioners during the financial year ended on December 31, 2024.
2. Stipulation on the use of profits of the Company.
3. Appointment of Public Accountant for the financial year ended on the December 31, 2024 and to empower the Board of Commissioners to stipulate the honorarium of Public Accountant and other requirements for its designation.

The Meeting was attended by members of the Company's Board of Directors, namely:

1. Mrs. Evie Yulin (President Director);
2. Mr. Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat (Director); and
3. Mr. Bambang Nurcahyo (Director).

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies representing 389,121,821 shares or 86.86% of 448,000,000 shares which has been issued by the Company.

During the Meeting Agenda discussion, the shareholders and/or their proxies who attend physically or electronically were given the opportunity to ask the questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the Meeting are discussed prior the voting sessions.

The resolution making mechanism carried out by verbal and asked to the shareholders and/or their proxies who physically attend in the Meeting to raise their hands for those vote objections and abstains, while those vote approve is not being asked to raise their hands. Abstains vote is considered to the same vote as majority of the voting shareholders. For Shareholders who attend through eASY.KSEI, Meeting resolutions are made by selecting decisions available on the eASY.KSEI platform that started within 1 (one) minute since the Meeting Chairman determined to start for the voting time.



PT Merck Tbk

Meeting Agenda	Number of Shareholders and/or their Proxies who raised question	Total Vote				Result
		Agree	Disagree	Abstain	Total Agree + Abstain	
1	0	389,121,721 shares (99.99997% of total shares present at the meeting)	100 shares 0,00003% of total shares present at the meeting)	0	389,121,721 shares (99.99997% of total shares present at the meeting)	Approved
2	0	389,121,721 shares (99.99997% of total shares present at the meeting)	100 shares 0,00003% of total shares present at the meeting)	0	389,121,721 shares (99.99997% of total shares present at the meeting)	Approved
3	0	389,121,721 shares (99.99997% of total shares present at the meeting)	100 shares 0,00003% of total shares present at the meeting)	0	389,121,721 shares (99.99997% of total shares present at the meeting)	Approved

Meeting Resolutions

1. The First Agenda:

- Approved the Annual Report of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the year ended on December 31, 2024.
- Approved and ratified the Statement of Financial Position as well as Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of the Company for the financial year ended on December 31, 2024 and grant the acquit et de charge to members of the Board of Directors of the Company for all the management actions and exercise of authority by members of the Board of Directors, also to members of the Board of Commissioners of the Company for the supervisory actions of the members of the Board of Commissioners during the Company's financial year ended on December 31, 2024.

2. The Second Agenda:

- Approved the use of the Company's profits for financial year 2024 by distributing the Final Dividend for the accounting year of 2024 amounting to Rp 170.- (one hundred seventy Rupiah) per share and approved the distribution procedures of the said Final Dividend to Shareholders/Owner of 448,000,000 (four hundred forty eight million) shares issued by the Company, whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on June 26, 2025 at 16.00 Western Indonesia Time (Recording Date), in accordance with the regulations of PT Bursa Efek Indonesia ("Stock Exchange") for trading shares on the Stock Exchange, as follows:

Cum Final Dividend at Regular and Negotiated Market	June 24, 2025
Ex Final Dividend at Regular dan Negotiated Market	June 25, 2025
Cum Final Dividend at Cash Market	June 26, 2025
Ex Final Dividend at Cash Market	June 30, 2025
Recording Date	June 26, 2025
Effective Payment Date of Final Dividend	July 15, 2025

- Grants the power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out the said dividend distribution.



PT Merck Tbk

3. The Third Agenda:

- a. Approved the appointment of Public Accountant Firm Liana Ramon Xenia & Rekan ("LRX") to perform audit of the Company's financial statements as of and for the year ending December 31, 2025. LRX is a member (as such term is used in Regulation of the Ministry of Finance Number 186/PMK.01/2021 and Regulation of the Financial Services Authority Number 9 of 2023 (the "Relevant Law")) of Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL is the registered Foreign Audit Organisation ("Organisasi Audit Asing" or "OAA") to LRX for the purposes of the Relevant Law. LRX is a legally separate and independent entity liable for its own acts and omissions and it cannot obligate or bind DSEAL in respect of third parties.
- b. Approve to empower the Company's Board of Commissioners to determine the fees for the appointed Public Accounting Firm and to appoint and designate substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountants if for any reason the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountants are unable to complete the audit of the financial statements in a timely manner.

Jakarta, June 18, 2025

Board of Directors of the Company