



**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT KIMIA FARMA Tbk**

Merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kimia Farma Tbk ("**Perseroan**") Tahun Buku 2024 yang telah disampaikan pada situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id> dan situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id pada tanggal 07 Juli 2025, maka dengan ini Perseroan menyampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2024 ("**RAPAT**") yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2025 diubah pelaksanaannya menjadi:

Hari, tanggal : **Rabu, 30 Juli 2025**
Waktu : **16.00 WIB s.d. selesai**
Link untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI*
Jalannya RUPS (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan **RAPAT** dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pimpinan Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan **RAPAT** secara elektronik di Indonesia *Health Learning Institute* Jl. Cipinang Cimpedak I No. 36 Jakarta Timur.

Dengan Mata Acara **RAPAT**, sebagai berikut:

1. **Laporan Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Tahunan Tahun Buku 2024.**
2. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, termasuk Pengesahan Penerbitan Kembali (*re-issue*) dan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024 serta atas Penerbitan Kembali (*re-issue*) dan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.**
3. **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**

4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.
6. Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan modal Perseroan, serta persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Adapun tanggal Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) yang memuat daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam **RAPAT** serta seluruh ketentuan dan tata cara yang telah diumumkan pada Pemanggilan sebelumnya tetap berlaku dan tidak terdapat perubahan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ralat Pemanggilan **RAPAT** disampaikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/> dan situs web Perseroan.

Demikian Ralat Pengumuman **RAPAT** ini disampaikan, untuk diketahui oleh pemegang saham Perseroan agar dapat dimaklumi.

Jakarta, 08 Juli 2025
Direksi
PT Kimia Farma Tbk