

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Mei 2019  
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Kempinski Grand Ballroom A dan B  
Grand Indonesia Shopping Town  
West Mall - 11<sup>th</sup> Floors  
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat

**Mata Acara RUPST, sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2018.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

- a. Mata Acara RUPST ke 1, 3, 4 dan 5 merupakan mata acara RUPST sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata Acara RUPST ke-2 dalam rangka pemenuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- c. Mata Acara RUPST ke-6 dilaksanakan berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-154/MBU/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

### **Penjelasan Mata Acara RUPSLB:**

- a. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-167/MBU/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dalam rangka pembentukan Holding BUMN Farmasi.
- b. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Pemberlakuan *Online Single Submission* ("OSS") dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, maka Perseroan akan melaksanakan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usahanya.

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPST dan RUPSLB ini adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Telp. 350 8077 - Fax 3508078 selambat-lambatnya pada tanggal 02 Mei 2019.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki RUPST dan RUPSLB. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk RUPST dan RUPSLB (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan mata acara RUPST dan RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan yakni [www.kimiafarma.co.id](http://www.kimiafarma.co.id) atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Jalan Veteran No. 9 Jakarta, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary*.
7. Untuk tertibnya RUPST dan RUPSLB, maka para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di tempat RUPST dan RUPSLB untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 15 April 2019  
**PT Kimia Farma (Persero) Tbk**  
**Direksi**