



PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
Pharmaceutical Laboratories

RUPS TAHUNAN 2023 - IKPM

Bahan Mata Acara Rapat Umum
Pemegang Saham



27 Mei 2024

Waktu & Tempat Acara

PT Ikapharmindo Putramas Tbk (“Perseroan”)
akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari & Tanggal : Senin, 27 Mei 2024

Jam : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Cengkir Room

Klub Kelapa Gading

Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta, 14240, Indonesia



| Mata Acara Rapat



Mata Acara Rapat

- 1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.
- 2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
- 3 Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- 4 Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- 5 Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Penjelasan Mata Acara Rapat



Penjelasan Mata Acara Rapat

1

Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bahwa laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2

Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, bahwa penggunaan laba Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3

Mata acara ini pemaparan informasi kepada para Pemegang Saham untuk realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan oleh Perseroan dimana wajib disampaikan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dalam rangka memenuhi Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4

Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

5

Mata acara ini mencakup persetujuan penetapan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Materi terkait dengan mata acara rapat ke-1 yaitu Laporan Tahunan & Keberlanjutan 2023 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 tersedia di situs web Perseroan : <https://ikapharmindo.com/laporan-tahunan>



Contact Us

Corporate Secretary

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
Jl. Pulogadung Raya No. 29 Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930 Indonesia

Telepon : +62 21 460 0086

Email : corporate.secretary@ikapharmindo.com



PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
Pharmaceutical Laboratories

" Passion for healthy living "