



PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk  
Pharmaceutical Laboratories

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Timur

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : **Rabu, 25 September 2024**  
Jam : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Klub Kelapa Gading  
Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC  
Summarecon Kelapa Gading  
Jakarta, 14240, Indonesia

Mata Acara Rapat Perseroan:

**Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.**

Penjelasan: Mata acara ini sesuai persyaratan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang mengatur bahwa Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs (website) PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs (website) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") melalui Aplikasi eASY.KSEI dan situs (website) Perseroan ([www.ikapharmindo.com](http://www.ikapharmindo.com)).
- Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, tanggal 2 September 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**").
- Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**").
- Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI.
  - Atau hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas Aplikasi eASY.KSEI.
- Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik selama masa registrasi pada Aplikasi eASY.KSEI apabila belum memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI tersebut.
  - Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - Proses Registrasi;
    - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - Tayangan RUPS.
  - Penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan.
- Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.ikapharmindo.com](http://www.ikapharmindo.com)). Surat Kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**") melalui email: [opr@adimitra-jkco.id](mailto:opr@adimitra-jkco.id) dan asli Surat Kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222, **paling lambat tanggal 18 September 2024 pukul 16.00 WIB**. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir Surat Kuasa tersebut di atas.
- Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh Kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran ("**BAE**") pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE melalui email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran ("**BAE**") sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh melalui website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat harus mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 3 September 2024

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Dewan Direksi Perseroan



PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk  
Pharmaceutical Laboratories

("the Company")

Domiciled in East Jakarta

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS

OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company hereby cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day & Date : **Wednesday, September 25, 2024**  
Time : 10.00 WIB – finish  
Place : Klub Kelapa Gading  
Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC  
Summarecon Kelapa Gading  
Jakarta, 14240, Indonesia

Agenda for the Company's Meeting:

**Approval of change to the purpose of Fund which obtained from Company's Public Offering.**

Description: This agenda is in accordance with provision of POJK No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on the Realization of Purpose of Funds which obtained from Public Offering, which stipulates that Issuer who wishes to make change regarding the Purpose of Funds which obtained from Public Offerings are required to obtain approval from the from the General Meeting of Shareholders.

Notes:

- The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders, and this Invitation is an official invitation. This invitation can also be viewed on the website of PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through eASY.KSEI Application and the website of the Company ([www.ikapharmindo.com](http://www.ikapharmindo.com)).
- Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Company's Shareholders on Monday, dated **September 2, 2024 until 04.00 PM Western Indonesia Time**. For those shares in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), the Shareholders who are entitled to attend or be represented are the Shareholders who registered in the Register of Shareholders issued by KSEI until the closing of stock trading at PT Bursa Efek Indonesia on this date. The holder of securities account in Collective Custody of KSEI in the form of Securities Company and Custodian Bank must submit the investor data of their customer to KSEI for publishing needs of Written Confirmation to Attend Meeting ("**KTUR**").
- Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("**eASY.KSEI application**");
- Regarding to the holding of the Meeting through the eASY.KSEI Application, then the participation of the Company's Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI can attend the Meeting with the following mechanism:
  - Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application;
  - Or attend through electronic authorization through the eASY.KSEI Application facility.
- Shareholders who can attend directly electronically or authorize electronically through the eASY.KSEI can access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility through the link <http://akses.ksei.co.id/>, with the following provisions:
  - Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI Application, no later than 12.00 P.M. Western Indonesia Time on 1 (one) business day before the date of the Meeting, and register their attendance electronically during the registration period on the eASY.KSEI Application if they have not yet cast their vote on the eASY.KSEI Application.
  - Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI Application, must pay attention to the following matters:
    - Registration process;
    - The process of submitting questions and/or opinions electronically;
    - Voting Process;
    - GMS show.
  - The proxy electronically is not a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Employees of the Company.
- For the granting power of attorney without eASY.KSEI facility, the Company will provide the form for Power of Attorney which can be downloaded on the Company's website ([www.ikapharmindo.com](http://www.ikapharmindo.com)). The Power of Attorney form can be sent immediately to the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**") by email : [opr@adimitra-jkco.id](mailto:opr@adimitra-jkco.id) and the original Power of Attorney must be delivered directly or by written letter to the BAE located at Kirana Avenue III Blok F3 Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta, with telephone number : 021-29745222, **not later than September 18, 2024 at 04.00 P.M. Western Indonesia Time**. The Shareholders who represented by their proxies require to bring a valid Power of Attorney in an acceptable form as mentioned above.
- The Shareholders or their Attorney-in-Fact who attend the Meeting physically shall carry and submit a copy of valid Identification Card or Passport or other valid Identification and signed Power of Attorney (in case that the Shareholders represented by their Attorney-in-Fact) to the Registration Officer ("**BAE**") before entering the Meeting room. The Shareholders in the form of Company, must submit a copy of their Articles of Association and the amendments, letters of approval from the competent authority, and the deed that declared the latest Board of Directors and Board of Commissioners (who was appointed when the Meeting was held) to BAE by email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody, they are requested to submit or show their KTUR issued by KSEI to the registration officer ("**BAE**") before entering the Meeting room.
- The materials to be discussed at the Meeting can be obtained through the Company's website from the date of the Invitation until the date the Meeting is held.
- To facilitate the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their Proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins.
- Shareholders or their authorized representatives who are physically present at the Meeting must comply with the applicable rules at the location where the Meeting is held.

Jakarta, September 3, 2024

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

The Board of Directors of the Company