



PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
Pharmaceutical Laboratories

("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB").

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB sebagai berikut:

RUPSLB dilaksanakan pada :

Hari & Tanggal : **Rabu, 25 September 2024**
Jam : 10.20 – 10.35 WIB
Tempat : Klub Kelapa Gading
Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC
Summarecon Kelapa Gading
Jakarta, 14240, Indonesia

Mata Acara :

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan KARTONO;
Direktur : Tuan AYI SAEPUDIN;
Direktur : Nyonya ELIZA ARLENA WINATA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan SUSANTO LAM.

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan SUSANTO LAM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.530.518.000 saham atau mewakili 90,85% dari 1.684.662.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara blanko/abstain : 208.067.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.322.450.200 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.530.518.000 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jumlah suara blanko/abstain	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara setuju	Total suara setuju	(%)
208.067.800	-	1.322.450.200	1.530.518.000	100

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut :
 - Penggunaan dari sisa dana hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp23.921.483.122,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang semula:
 - a. Sisa dana belanja barang modal untuk mesin sebesar Rp6.448.153.740,00 (enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. Sisa dana belanja barang modal untuk gedung sebesar Rp17.473.329.382,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);menjadi:
 - a. Sisa dana belanja barang modal mesin sebesar Rp6.448.153.740,00 (enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tetap akan digunakan untuk belanja barang, modal dan mesin.
 - b. Sisa dana sebesar Rp17.473.329.382,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah) untuk menambah kemampuan dan memperkuat struktur modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 25 September 2024

Direksi

PT Ikapharmindo Putramas Tbk