



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 : **Kamis, 24 April 2025**
Jam : 10.31 – 10.37 WIB
Tempat : Hotel Santika Kelapa Gading - Jakarta
Mahaka Square, Jalan Kelapa Nias Raya Blok HF 3 Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240 - Indonesia

Mata Acara :

Persetujuan pembebanan atas aset-aset tertentu milik Perseroan kepada Bank yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan yang akan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau transaksi-transaksi FX dan persetujuan penandatanganan oleh Direksi atas dokumen-dokumen jaminan (termasuk tiap perubahan, modifikasi, novasi, atau tambahan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut) dan dokumen lain dan/atau instrument lain yang berhubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 (1) b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(Untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 24 April 2025, dengan nomor 118.

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 1.527.284.200 saham atau mewakili 90,66% 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 : 208.068.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.319.215.400 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.527.284.200 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4 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	(%)
208.068.800	-	1.319.215.400	1.527.284.200	100

Keputusan Rapat :

Menyetujui pembebanan atas aset-aset tertentu milik Perseroan kepada Bank yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan yang akan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau transaksi-transaksi FX dan menyetujui penandatanganan oleh Direksi atas dokumen-dokumen jaminan (termasuk tiap perubahan, modifikasi, novasi, atau tambahan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut) dan dokumen lain dan/atau instrument lain yang berhubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 (1) b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 24 April 2025

Direksi

PT Ikapharmindo Putramas Tbk