



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 Tahunan ("RUPST").

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 RUPST sebagai berikut:

RUPST dilaksanakan pada :

Hari & Tanggal : **Kamis, 24 April 2025**
Jam : 09.21 – 10.12 WIB
Tempat : Hotel Santika Kelapa Gading - Jakarta
Mahaka Square, Jalan Kelapa Nias Raya Blok HF 3 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 – Indonesia

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 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 2024.
2. Penetapan penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, 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.

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 1.527.283.600 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 :

Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara blanko/abstain : 208.068.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.319.214.800 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.527.283.600 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	(%)
208.068.800	-	1.319.214.800	1.527.283.600	100

Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara blanko/abstain : 208.068.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.319.214.800 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.527.283.600 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	(%)
208.068.800	-	1.319.214.800	1.527.283.600	100

Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara blanko/abstain : 208.068.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.319.214.800 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.527.283.600 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	(%)
208.068.800	-	1.319.214.800	1.527.283.600	100

Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara blanko/abstain : 208.068.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.319.214.800 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.527.283.600 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	(%)
208.068.800	-	1.319.214.800	1.527.283.600	100

Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara blanko/abstain : 208.068.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.319.214.800 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.527.283.600 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	(%)
208.068.800	-	1.319.214.800	1.527.283.600	100

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui penggunaan saldo laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp Rp 5.014.949.522 (Lima miliar empat belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah), sebagai berikut :
 - i. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - ii. sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Kelima:

- a. Menetapkan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 6% (enam persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 24 April 2025

Direksi

PT Ikapharmindo Putramas Tbk