

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa/12 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.07 WIB – 10.27 WIB
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 39, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Setiabudi, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dalam Kegiatan Usaha Perseroan dan Administrasi Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Pengesahan Laporan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Andreas Daugaard Jorgensen
Komisaris Independen : Bapak Irsan Budianto Darmadji

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Daniel, hadir secara *online*
Direktur : Bapak Ir. Novian Zein S.E., M.M.
Direktur : Bapak Ibu Yuliana

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Bapak Ir. Novian Zein S.E., M.M. selaku Direktur Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **3.557.536** (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili **98,82%** (sembilan puluh delapan koma delapan dua

persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **3.600.000** (tiga juta enam ratus ribu) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	3.557.536 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	3.557.536 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	3.557.536 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	3.557.536 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Agenda Pertama :

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik **"Tanudiredja, Wibisana & Rekan"**, dengan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian"**, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-

tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda Kedua :

Menerima dengan baik dan menyetujui Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "**Tanudiredja, Wibisana & Rekan**", dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda Ketiga :

Menyetujui Untung Bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar **Rp.120.376.784.000,-** (seratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak membagikan dividen.

Agenda Keempat :

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik "**Tanudiredja, Wibisana & Rekan**" untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Jakarta, 14 Juli 2022

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Direksi



Yuliana

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES MEETING SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), namely:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND ADDRESS OF THE MEETING

Day / Date : Tuesday, 12 July 2022
Time : 10.07 WIB – 10.27 WIB
Place : Sinarmas MSIG Tower, 39th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
21, Setiabudi, South Jakarta

AGMS Agenda:

1. Approval of the Annual Report of the Company's Board of Directors in the Company's Business Activities and Financial Administration of the Company for the Financial Year ending on December 31, 2021.
2. Ratification of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Report for the Financial Year ending on December 31, 2021.
3. Appropriation of Net Profit for the Fiscal Year ended December 31, 2021.
4. Appointment of a Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2022.

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY ATTENDING THE EGMS

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. Andreas Daugaard Jorgensen
Independent Commissioner : Mr. Irsan Budianto Darmadji

Board of Directors :

President Director : Mr. Daniel, online presence
Director : Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M.
Director : Mrs. Yuliana

C. CHAIRMAN OF THE AGMS

The EGMS was chaired by Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M. as the Director of the Company.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The AGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represented **3,557,536** (three million five hundred fifty-seven million five hundred and thirty-six) shares or represented **98.82%** (ninety eight point eighty two percent) of all shares issued and fully paid up by the Company, amounting to **3,600,000** (three million six hundred thousand) shares.

E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or opinions in each AGMS agenda and there are no shareholders who submit questions and/or opinions related to the AGMS agenda.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

All decisions of the AGMS are taken based on deliberation to reach consensus, whereas in the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is valid if approved by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the shareholders and/or their legal proxies present at the Meeting.

G. RESULTS OF DECISION MAKING

The results of decision making at the AGMS are as follows:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Questions/ Opinions
First	3,557,536 (100%)	Nil	Nil	Nil
Second	3,557,536 (100%)	Nil	Nil	Nil
Third	3,557,536 (100%)	Nil	Nil	Nil
Fourth	3,557,536 (100%)	Nil	Nil	Nil

H. RESULT OF AGMS DECISION

First Agenda

Accepting and approving the Annual Report of the Company's Board of Directors regarding the Company's Business Activities and Financial Administration of the Company for the financial year ending on 31 December 2021, including the report on the

supervisory duties of the Company's Board of Commissioners, as well as ratifying the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2021 which has been audited by the Public Accountant Office "**Tanudiredja, Wibisana & Rekan**", with the opinion "**Fair without Exceptions**", thereby releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all liability (*acquit et de charge*) for the management and supervision that they have carried out during the 2021 financial year, as long as their actions are listed in the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021.

Second Agenda:

Accepting and approving the Company's Balance Sheet and Profit and Loss for the financial year ending on December 31, 2021, which has been audited by the Public Accountant Firm "**Tanudiredja, Wibisana & Partners**", with the opinion "**Fair without Exceptions**", thereby releasing members of the Board of Directors and Board of Directors Commissioners of the Company from responsibilities and all responsibilities (*acquit et de charge*) for the management and supervisory actions that they have carried out during the 2021 financial year, as long as their actions are listed in the Company's Balance Sheet and Profit and Loss for the financial year ending 31 December 2021.

Third Agenda:

Approved the Company's Net Profit for the 2021 financial year amounting to **IDR 120,376,784,000,-** (one hundred twenty billion three hundred seventy-six million seven hundred eighty-four thousand Rupiah) and for the financial year ending on December 31, 2021, the Company does not distribute dividends.

Fourth Agenda:

Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint The Public Accountant Firm "**Tanudiredja, Wibisana & Rekan**" to examine/audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022.

Jakarta, 14 July 2022

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk



Directors