



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu tanggal 31 Januari 2018
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Soehanna Hall
The Energy Building 2nd Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
SCBD Lot 11 A, Senayan
Jakarta 12190

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

- a. Atas permintaan PT Hotel Candi Baru selaku pemilik mayoritas saham dalam Perseroan yang akan menambah Komisaris Independen;
 - b. Sehubungan dengan pengunduran diri Bp. Budi Setiawan Pranoto selaku Komisaris Independen Perseroan yang efektif per-tanggal 31 Desember, 2017 dan menunjuk penggantinya.
2. Rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan
Penjelasan : Mata Acara Rapat ini sebagai tindak-lanjut atas surat Perseroan tertanggal 29 November, 2017 Nomor: 017/SM-DIR/OJK/XI/17 perihal: Pengunduran Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi, sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
4. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir;
5. a. Para pemegang saham yang tidak bisa hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon; (021) 3900645-3905920 3140032, Faksimili; 3900652-3150845 ;
6. Materi Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Menara Suara Merdeka Lt.16, Jl. Pandanaran No. 30, Semarang, selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini dan akan di upload di situs web Perseroan, juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Semarang, 8 Januari 2018
Direksi Perseroan