

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO
MUNCUL Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu tanggal 30 Mei 2018
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Soekarno Hatta Km. 28
Kecamatan Bergas – Klepu
Semarang 50552
Telpon : (62-298) 523515

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (a) dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

Penjelasan :

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (AGM)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO
MUNCUL Tbk (the "Company")**

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company (hereinafter referred to as "**Meetings**") to be held on:

Day / Date : Wednesday, May 30, 2018
Time : 14.30 WIB until finish
Venue : Company's Factory
Jl. Soekarno Hatta Km. 28
Kecamatan Bergas - Klepu
Semarang 50552
Phone : (62-298) 523515

Meeting agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2017, as well as the acquisition and discharge of the total responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of the management and supervision carried out during Financial Year 2017;

Explanation:

The subject of this event is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 5 (a) and paragraph 6 of the Articles of Association of the Company in conjunction with Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

2. Approval to appoint an Independent Public Accountant who shall audit the Company financial statement for the financial year ended on 31 December 2018 taking into account the proposals of the Board of Commissioners and the determination of the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment;

<p>Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan <i>juncto</i> pasal 36 A, POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017; <i>Penjelasan :</i> Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (b) Anggaran Dasar Perseroan <i>juncto</i> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi; <i>Penjelasan :</i> Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan <i>juncto</i> Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan <i>juncto</i> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>5. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana IPO; <i>Penjelasan :</i> Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Dana Hasil Initial Public Offering/IPO).</p> <p>6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. <i>Penjelasan :</i> Permintaan PT Hotel Candi Baru selaku pemilik 81 % saham dalam Perseroan yang akan menempatkan pengurus baru dan sehubungan pengunduran diri 2 orang anggota direksi serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Catatan:</p>	<p>Explanation: The subject of this Event is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 5 (c) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 36 A, POJK No. 10 / POJK.04 / 2017 on Amendment to POJK No. 32 / POJK.04 / 2014 on the Plan and Implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders.</p> <p>3. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2017; Explanation: The subject of this event is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 5 (b) of the Articles of Association of the Company in conjunction with Article 71 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</p> <p>4. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances of the Board of Directors; Explanation: The subject of this event is to comply with the provisions of Article 18 paragraph 11 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 113 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 15 paragraph 14 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.</p> <p>5. Statement of Accountability of the Use of IPO Proceed; Explanation: The subject of this Event is to comply with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.04 / 2015 on the Report on the Realization of the Use of Initial Public Offering (IPO) Proceed.</p> <p>6. Approval of the Changes on Management of the Company. Explanation: Request of PT Hotel Candi Baru as the owner of 81% of shares in the Company which will place new management and in connection with the resignation of 2 members of the Board of Directors and changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p>Notes:</p>
---	--

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 7 Mei 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 Kolektip 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. Laporan Tahunan di mana di dalamnya terdapat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, tersedia di Kantor Perseroan, Gedung Menara Suara Merdeka lantai 16 ,Jalan Pandanaran No. 30 Semarang 50134, atau di kantor perwakilan, Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta Selatan, serta dapat dilihat dan diperiksa oleh para Pemegang Saham Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This Invitation advertisement is already an official invitation, in accordance with article 12, paragraph 4 of the Company's Articles of Association.
2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the List of Shareholders of the Company, whether shares in the form of scripts or those in collective custody at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dated May 7, 2018 up to 16.00 Western Indonesia Time.
3. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit photocopies of the Share Certificate and photocopy of Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer before entering the meeting room. Specifically to Shareholders in Collective Custody shall be required to bring a Written Confirmation Letter for the Meeting (KTUR);
4. Shareholders in the form of legal entity to attach a copy of the articles of association and the latest Board of Directors;
5.
 - a. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a valid proxy of authority as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Directors, Commissioners and employees of the Company may act as proxy of the Company's shareholders in this Meeting, exclude not counted in the voting;
 - b. The power of attorney form can be obtained at every working hour at the Company's Registrar (PT), PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Phone; (021) 3900645-3905920-3140032, Facsimile; 3900652-3150845;
6. Annual Report in which the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended on 31 December 2017 are available at the Company's Office, Menara Suara Merdeka Building 16th floor, Jalan Pandanaran no. 30 Semarang 50134, or at the representative office, Jl. Cipete Raya No. 81, South Jakarta, and can be viewed and reviewed by the Company's Shareholders during office hours on every working day from the date of the call for this Meeting until 30 May 2018;

<p>panggilan untuk Rapat ini sampai tanggal 30 Mei 2018;</p> <p>7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p>	<p>7. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their proxies are required to attend the Meeting 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.</p>
--	--

Semarang, 8 Januari 2018/
Semarang, January 8, 2018

Direksi Perseroan/
Board of Directors of the Company

