

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

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yaitu :

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

Hari/Tanggal : Kamis/15 Desember 2022
Waktu : Pukul 10.10 WIB – 10.23 WIB
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 39 Unit 102 & 106 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Setiabudi, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPSLB :
-- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

B. ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan DANIEL
Direktur : Tuan Ir. NOVIAN ZEIN S.E., M.M.
Direktur : Nona YULIANA

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh Tuan DANIEL, selaku Presiden Direktur Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **3.557.436** (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili **98,817%** (sembilan puluh delapan koma delapan satu tujuh 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 RUPSLB dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui perhitungan suara pemegang saham yang telah disampaikan melalui *Electronic General Meeting System KSEI* atau *eASY KSEI*, dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, serta suara pemegang saham yang hadir secara fisik di Rapat, sesuai dengan ketentuan :

1. Untuk Keputusan agenda adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
	3.557.436 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri **Tuan Ir. NOVIAN ZEIN S.E., M.M.** dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan oleh **Tuan Ir. NOVIAN ZEIN S.E., M.M.** selama masa jabatannya.
2. Menyetujui untuk mengangkat **Tuan ANDRI SOELASTYO** sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, di mana periode masa jabatannya melanjutkan sisa masa jabatan **Tuan Ir. NOVIAN ZEIN S.E., M.M.** yang telah mengundurkan diri sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

--DIREKSI :

- Presiden Direktur : Tuan DANIEL
- Direktur : Nona YULIANA
- Direktur : Tuan ANDRI SOELASTYO

--KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Tuan ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN
- Komisaris : Tuan ERWIN AGUNG
- Komisaris Independen : Tuan IRSAN BUDIANTO DARMAJI

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 19 Desember 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), namely:

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

Day / Date : Thursday, 15 December 2022
Time : 10.10 WIB – 10.23 WIB
Place : Sinarmas MSIG Tower, 39th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
21, Setiabudi, South Jakarta

AGMS Agenda:

1. Changes in the composition of the members of the Company's Board of Directors.

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

Board of Directors:

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

C. CHAIRMAN OF THE AGMS

The EGMS was chaired by Mr. Daniel as the President Director of the Company.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The AGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represented **3,557,436** (three million five hundred fifty-seven million four hundred and thirty-six) shares or represented **98.817%** (ninety-eight point eight one seven 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 EGMS agenda and there are no shareholders who submit questions and/or opinions related to the EGMS agenda.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

All EGMS decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached a decision will be taken based on the majority vote through the calculation of shareholder votes that have been submitted through the KSEI Electronic General Meeting System or eASY.KSEI, and the votes given through the granting of power of attorney to the proxy independent appointed by the Company's Securities Administration Bureau, as well as the votes of the shareholders who are physically present at the Meeting, in accordance with the provisions :

1. Agenda decisions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the shareholders and/or their legal proxies present at the Meeting.
2. Abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

G. RESULTS OF DECISION MAKING

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

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Questions/ Opinions
First	3,557,436 (100%)	Nil	Nil	Nil

H. RESULT OF AGMS DECISION

First Agenda

1. Agreed to accept the resignation of Mr. Ir. NOVIAN ZEIN S.E., M.M. from his position as a member of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting accompanied by a gratitude for his services during his term of office in the Company as well as granting full release and release of responsibility (acquit et de charge) for the management actions that have been carried out by Mr. Ir. NOVIAN ZEIN S.E., M.M. during his tenure.
2. Agreed to appoint Mr. ANDRI SOELASTYO as Director of the Company as of the closing of the EGMS, in which his term of office continues the remaining term of office of Mr. Ir. NOVIAN ZEIN S.E., M.M. who have resigned, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time
3. Approved the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to be as follows:

--DIRECTORS:

- President Director : Mr. DANIEL
- Director : Mrs. YULIANA
- Director : Mr. ANDRI SOELASTYO

--COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Mr. ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN
- Commissioner : Mr. ERWIN AGUNG
- Independent Commissioner : Mr. IRSAN BUDIANTO DARMAJI

Jakarta, 19 December 2022

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Board of Director



Yuliana