

**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 : Rabu/18 Januari 2023
Waktu : Pukul 10.07 WIB – 10.32 WIB
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 39 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21,
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPSLB :

-- Pembahasan studi kelayakan atas dasar perubahan kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan

B. ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan DANIEL
Direktur : Tuan ANDRY SOELASTYO
Direktur : Nyonya YULIANA

Dewan Komisaris :
Komisaris : Tuan IRSAN BUDIANTO DARMADJI

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 **3.557.986** (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili **98,832%** (sembilan puluh delapan koma delapan tiga 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 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 2/3 (dua per tiga) 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
	3.557.986 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

- I. Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan dibaca sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang antara lain sebagai berikut:
 - a. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012); dan
 - b. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI No. 46691).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi. dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.
 - b. Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- II. 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, 20 January 2023

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Board of Director



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 : Wednesday, 18 Januari 2023
Time : 10.07 WIB – 10.32 WIB
Place : Sinarmas MSIG Tower, 39th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
21, Karet, Setiabudi, South Jakarta

AGMS Agenda:

1. Discussion of the feasibility study based on changes in the Company's Business Activities and therefore changes to Article 3 of the Company's Articles of Association.

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. ANDRI SOELASTYO
Director : Mrs. YULIANA

Board of Commissioner:

Commissioner : Tuan IRSAN BUDIANTO DARMADJI

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 **3.557.986** (three million five hundred fifty-seven thousand nine hundred and eighty-six) shares or represented **98,832%** (ninety-eight point eight three 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 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 2/3 (two third) 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	3.557.986 (100%)	Nil	Nil	Nil

H. RESULT OF AGMS DECISION

- I. Approved the addition of the Company's business activities, so that henceforth Article 3 of the Company's Articles of Association becomes written and read as follows:

PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
ARTICLE 3

1. The aims and objectives of the Company are to engage in the following fields:
 - a. Pharmaceutical Product Industry for Humans (KBLI No. 21012); and
 - b. Wholesale Trading of Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment and Medical Devices for Humans (KBLI No. 46691).
2. To achieve these aims and objectives, the Company may carry out the following business activities:
 - a. Manufacture and processing of medicines, health/food supplements, in finished form (preparations) for humans, for example in the form of tablets,

capsules, ointments, powders, solutions, parenteral solutions and suspensions, hormonal contraceptive drugs, radiopharmaceutical production industry, and pharmaceutical industry biotechnology. and industrial medical dressings, bandages, and the like and cosmetic cotton.

b. Wholesale trade of laboratory equipment, pharmaceutical equipment, and medical devices for humans.

- II. Agree to grant power and authority with substitution rights either in part or in whole to the Board of Directors of the Company, to state the results of this decision as required by the applicable laws and regulations, to make or order to make and sign deeds and letters or documents necessary, which is then to deliver notification of the decisions of this agenda item and/or changes to the Company's Articles of Association in the decisions of this agenda item, to the competent authorities including but not limited to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as take all and every action necessary, in accordance with the applicable laws and regulations and for this purpose has the right to appear before a Notary or to anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary information, make or ask to be drawn up and sign deeds, letters as well as documents mending the necessary documents including, in short taking all actions deemed necessary and useful for the purposes mentioned above, no one is excluded

Jakarta, 20 January 2023

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Board of Director



Yuliana