

**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/6 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.06 WIB – 10.36 WIB
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 39 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21,
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pengesahan Laporan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Periode Januari sampai dengan Desember 2023.

B. ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Direksi :

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

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Tuan DANIEL, selaku Presiden Direktur Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST 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 **98,82%** (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, 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 RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	3.557.436 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	3.557.436 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	3.557.436 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	3.557.436 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Agenda Pertama Rapat, yaitu :

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 2022, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", serta 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Agenda Kedua Rapat, yaitu :

- 1) Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) sebagai dividen tunai yang pembagiannya telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022 melalui mekanisme pembagian dividen interim.
- 2) Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 setelah dikurangi dividen tunai yang telah dibagikan, sejumlah Rp 12.784.934.000 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) untuk dibukukan sebagai laba ditahan.
- 3) Menyetujui untuk mengubah penetapan sebagian dari laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021, yang berjumlah sebesar Rp.873.387.630.000 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per saham.
- 4) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan atau keputusan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas pada mengatur tata cara pembagian/pembayaran dividen tunai, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai dan mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu :

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

4. Agenda Keempat Rapat, yaitu :

- 1) Menyetujui penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada President Komisaris.
- 2) Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jakarta, 8 2023

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Board of Director

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES MEETING SUMMARY
ANNUAL 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, 6 June 2023
Time : 10.06 WIB – 10.36 WIB
Place : Sinarmas MSIG Tower, 39th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
21, Karet, Setiabudi, South Jakarta

AGMS Agenda:

1. Approval of the Annual Reports of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Company's business activities and financial administration for the fiscal year ending on December 31, 2022, including the endorsement of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022, and subsequently granting discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility for the management and supervision of the Company during the respective fiscal year.
2. Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the fiscal year ending on December 31, 2022.
3. Approval for the appointment of the Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023, and determination of the honorarium for the Public Accounting Firm.
4. Approval of the determination of salaries and other allowances for the Directors and Board of Commissioners of the Company for the period of January to December 2023.

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

Board of Directors:

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

C. CHAIRMAN OF THE AGMS

The AGMS 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 thousand four hundred and thirty-six) shares or represented **98,82%** (ninety-eight point eight 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 AGMS 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:

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

Third	3.557.436 (100%)	Nihil	Nil	Nil
Fourth	3.557.436 (100%)	Nihil	Nil	Nil

H. RESULT OF AGMS DECISION

1. The first agenda of the meeting is as follows:

Accept and approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's Business Activities and Financial Administration for the fiscal year ending on December 31, 2022, including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company, and approving the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022, which have been audited by the public accounting firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, with an unqualified opinion, and thereby releasing the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from any responsibility and liability (acquitted de charge) for their management and supervision actions carried out during the fiscal year 2022, as long as their actions are reflected in the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022.

2. The Second agenda of the meeting is as follows:

- 1) Approved the determination of the use of the Company's net profit as of December 31, 2022 in the amount of IDR 162,000,000,000 (one hundred sixty-two billion Rupiah) as cash dividends, the distribution of which was carried out on December 9, 2022 through an interim dividend distribution mechanism.
- 2) Approved the appropriation of the Company's net profit as of December 31, 2022, after deducted with the distributed interim dividend in the amount of IDR 12,784,934,000 (twelve billion seven hundred eighty-four million nine hundred thirty-four thousand Indonesian Rupiah), to be recorded as retained earnings.
- 3) Approved the amendment of the appropriation of a portion of the Company's retained earnings as of December 31, 2021, amounting to IDR 873,387,630,000 (eight hundred seventy-three billion three hundred eighty-seven million six hundred thirty thousand Indonesian Rupiah), to be distributed as cash dividends to all shareholders of the Company, with a total amount of IDR 180,000,000,000 (one hundred eighty billion Indonesian Rupiah) or IDR 50,000 (fifty thousand Indonesian Rupiah) per share.
- 4) Granting authority and power to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to take all necessary actions and/or decisions in implementing the distribution/payment of cash dividends, including but not limited to determining the procedures for dividend distribution/payment, determining the date of dividend distribution/payment, and announcing the schedule for the dividend distribution/payment, in accordance with applicable regulations.

3. The Third agenda of the meeting is as follows:

Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint the Tanuredja, Wibisana, Rintis & Partners Public Accountant Firm to examine/audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements related to appointment.

4. The Fourth agenda of the meeting is as follows:

- 1) Approved the full delegation of authority to the President Commissioner to determine the amount of salary and benefits and other facilities for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023;
- 2) Granting full authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary, allowances, and other benefits for the members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023

Jakarta, 8 June 2023

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Board of Director