

kimia farma

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Kimia Farma (Persero Tbk ("Perseroan")), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 April 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Flores Ballroom Hotel Borubudur
Jalan Lapangan Banteng Selatan - Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016.
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- a. Mata Acara Rapat ke-1 s/d 5 merupakan mata acara Rapat Tahunan sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- b. Mata Acara Rapat ke-6 ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 yang menyebutkan Persero Terbuka dapat melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada PER-09/MBU/07/2015 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- c. Mata Acara Rapat ke-7 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi & Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:
PT DATINDO ENTRYCOM,
Puri Datindo Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34,
Jakarta 10220, Telepon 021-570 9009 / 570 8912
Faksimil 021 - 570 9026 / 570 8914.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa konfirmasi tertulis untuk rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan yakni www.kimiafarma.co.id atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Jalan Veteran No.9 Jakarta, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary*.
7. Untuk tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di Tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Maret 2016
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Direksi