

Semarang , 30 Maret, 2016
Nomor : 005/SM-DIR/OJK/III/16

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.(“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu/18 Mei 2015
Waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Soekarno Hatta Km. 28
Kecamatan Bergas – Klepu
Semarang 50552
Telpon : (62-298) 523515

Agenda sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
2. Persetujuan atas pendelegasian kewenangan kepada Direksi untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku

- yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
 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;
 5. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana IPO
 6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.



David Hidayat
Direktur



Venancia Sri Indrijati
Direktur

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia (Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil)
2. PT Sirca Datapro Perdana
3. PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Dewan Komisaris PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

*Melaleuca
leucadendra L.*

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : Gedung Menara Suara Merdeka Lt. 16, Jl. Pandanaran No.30 Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas - Klepu, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

www.sidomuncul.com