

KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

**NOTARIS**

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 49/KTW.N/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH., MH., MKn**  
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017, bertempat di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk ("Perseroan"), yang Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 06 Juni 2017 Nomor 35, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

**DEWAN KOMISARIS :**

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • Wakil Presiden Komisaris | : Bapak Clinton Andrew Campos Hess   |
| • Komisaris                | : Bapak Mariano John Lim Tan, Junior |
| • Komisaris                | : Bapak Manuel Paras Engwa           |
| • Komisaris Independen     | : Bapak Sonny Kalona                 |
| • Komisaris Independen     | : Bapak Drs. Darodjatun Sanusi       |

**DIREKSI :**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Presiden Direktur       | : Ibu Marlia Hayati Goestam                  |
| • Wakil Presiden Direktur | : Bapak Jose Sumpaico Romana                 |
| • Direktur                | : Bapak Carlos Olivares Nava                 |
| • Direktur                | : Bapak Angelito Celso Corsame Racho, Junior |
| • Direktur                | : Bapak Alex Espenilla Manlapas              |
| • Direktur                | : Bapak Roen Libarnes De Leon                |
| • Direktur                | : Ibu Yustina Endang Setyowati               |
| • Direktur Independen     | : Ibu Frida Oktaria Chalid, SH, LLM          |

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 1.043.410.807 (satu miliar empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 93,5019% (sembilan puluh tiga koma lima nol satu sembilan persen) dari 1.115.925.300 (satu miliar seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, di luar saham yang dibeli kembali oleh Perseroan.

KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

## NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain kemudian dibagikan surat suara untuk diisi dan ditandatangani. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

Agenda Pertama dan Agenda Kedua :

Menyetujui usulan keputusan Agenda 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda Ketiga :

Menyetujui usulan keputusan Agenda 3 sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
  - a. Sejumlah Rp.72.535.144.500,- atau sejumlah Rp.65,- per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk 1.115.925.300 saham di luar saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, yang akan dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2017 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2017 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
  - b. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.



KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

## NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

a. Jadwal pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

Pengumuman hasil Rapat di Bursa	: 8 Juni 2017
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi	: 13 Juni 2017
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi	: 14 Juni 2017
Cum Dividen untuk Pasar Tunai	: 16 Juni 2017
Tanggal Pencatatan Dividen	: 16 Juni 2017
Ex Dividen untuk Pasar Tunai	: 19 Juni 2017
Pembayaran Dividen Tunai	: 7 Juli 2017

b. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2017 Pukul 16.00 WIB.

c. Dividen akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Semua biaya pengiriman uang (biaya bank) atas pembayaran Dividen (jika ada) akan ditanggung oleh penerima (Pemegang Saham).

d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 7 Juli 2017.

e. Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan sudah benar dan diperbarui.

f. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan cara:

i. Pemegang Saham bisa mengambil langsung cek Dividen di Kantor BAE Perseroan, yaitu di:

PT Sharestar Indonesia

Citra Graha Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950

Telepon: (6221) 527-7966, Faksimili: (6221) 527-7967

Dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
- Surat Kuasa apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum).

ii. Pemegang Saham yang menghendaki dividennya di transfer ke dalam rekening bank, harap segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE paling lambat tanggal 16 Juni 2017 Pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

## NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



- g. Untuk pembayaran Dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
  - h. Khusus Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, tarif pemotongan PPh Pasal 26 akan disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-Negara *Treaty Partner* yang berlaku. Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri tersebut wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (COD) dalam bentuk DGT-1 Form atau DGT-2 Form sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 jo. No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, dan No. PER-62/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 jo. No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 kepada BAE Perseroan atau KSEI tanggal 20 Juni 2017 selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (COD) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut.

Agenda Keempat :

Menyetujui usulan keputusan Agenda 4 sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan yaitu dengan:
  - a. Menerima pengunduran diri Ibu Frida Oktaria Chalid sebagai Direktur Independen efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan, dan menyetujui pengangkatan Ibu Yustina Endang Setyowati sebagai Direktur Independen yang baru;
  - b. Menyetujui pengangkatan Bapak Andre Rajagukguk sebagai Direktur, Pengangkatan mana berlaku efektif untuk periode 5 tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima.

Dengan demikian susunan selengkapnya dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Jocelyn Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris	: Clinton Andrew Campos Hess
Komisaris	: Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris	: Manuel Paras Engwa
Komisaris Independen	: Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo
Komisaris Independen	: Sonny Kalona
Komisaris Independen	: Darodjatun Sanusi



KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

## NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



### Direksi

Presiden Direktur : Marlia Hayati Goestam  
Wakil Presiden Direktur : Jose Sumpaico Romana  
Direktur : Carlos Olivares Nava  
Direktur : Angelito Celso Corsame Racho, Jr.  
Direktur : Alex Espenilla Manlapas  
Direktur : Roen Libarnes De Leon  
Direktur : Andre Rajagukguk  
Direktur Independen : Yustina Endang Setyowati

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Agenda Kelima :

Menyetujui usulan keputusan Agenda 5 sebagai berikut:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

### Agenda Keenam :

Menyetujui usulan keputusan Agenda 6 sebagai berikut:

1. Menunjuk Ibu Susanti sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau Bapak Agung Purwanto dalam hal Ibu Susanti berhalangan oleh sebab apapun, keduanya dari Kantor Akuntan Publik/KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernest & Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Apabila Ibu Susanti dan Bapak Agung Purwanto berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

**NOTARIS**

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

---

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 7 Juni 2017

Notaris di Jakarta Pusat,



**KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.**