



**MSD**

INVENTING FOR LIFE

**PT MERCK SHARP DOHME PHARMA TBK  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan di selenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 09 Maret 2020  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk  
Wisma BNI 46, Lt. 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav.1  
Jakarta 10220  
Telepon : +62 21 5789 7000

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Pengesahaan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Informasi lain :**

1. Pemanggilan RUPST ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah :
  - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
  - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) 18 Februari 2020.
3.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap jam dan hari kerja di kantor Perseroan, dengan permintaan tertulis yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPST melalui email ke [sari.riska.hegar@merck.com](mailto:sari.riska.hegar@merck.com).
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Kamis, 05 Maret 2020. Apabila Surat Kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk fotokopi, Maka Surat Kuasa asli harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan berstatus badan hukum dapat diwakili dalam Rapat oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya masing-masing dan agar membawa fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir serta susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang rapat.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan salinan (fotokopi) identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPST melalui email ke [sari.riska.hegar@merck.com](mailto:sari.riska.hegar@merck.com).
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 19 Februari 2020  
Direksi Perseroan