



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk

Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk selanjutnya disebut "**Perseroan**" berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 06 April 2016
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB-
Tempat : Ruang Flores A, Lobby Level, Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan
Jakarta Pusat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk 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 dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
7. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara Rapat ke-6, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- c. Mata acara Rapat ke-7, terkait dengan pengembangan Perseroan ke depan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai salah satu undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat 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. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan Pengurus yang terakhir.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT. Datindo Entrycom, beralamat di Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220. Setelah Formulir Surat Kuasa tersebut diisi oleh pemegang saham, harus disampaikan kepada Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 01 April 2016 pukul 16.00 WIB.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh dengan permohonan tertulis dari Pemegang Saham kepada *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat PT. Indofarma (Persero) Tbk, Jl. Tambak No. 2, Kebon Manggis, Jakarta Timur, Telp. (021) 8590 8349, Fax. (021) 857 4503.
7. Guna ketertiban Rapat, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Maret 2016
PT. Indofarma (Persero) Tbk
Direksi