



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

**No. 10 / CN-NOT / JT / II / 2021**

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**

**Notaris di Jakarta Selatan**

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Kamis, 25 Februari 2021, bertempat di Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, 10220, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") **PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk** (dahulu bernama **PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk**), ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 10.16 WIB dan ditutup pada pukul 10.34 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha terkait dengan Penyesuaian KBLI 2017.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

**Dewan Komisaris** :

Komisaris Independen : Tuan Irsan Budiarto Darmadji, hadir secara virtual.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

**Direksi :**

Direktur : Tuan Erwin Agung  
Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M.

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **3.556.336** saham atau mewakili **98,79%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **3.600.000**.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
  - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **blanko/abstain** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
    - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Namun dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **blanko/abstain** dan suara **tidak setuju** dalam Rapat.