



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
20 APRIL 2016**

MATA ACARA RAPAT

- 1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member of HLB International), dengan Laporan No. 028/LAI-KF/II/17 tanggal 23 Februari 2017 dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia**

MATA ACARA RAPAT

- 2. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member of HLB International), dengan Laporan No. 028E/LAI-KF/II/17 tanggal 23 Februari 2017 dengan opini Laporan Keuangan menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia**

MATA ACARA RAPAT

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016

Pada Tahun Buku 2016, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah membukukan Laba yang dapat diatribusikan sejumlah Rp267.414.092.891,- naik 2,29% bilamana dibandingkan dengan Tahun Buku 2015 (*restated*) yang tercatat sebesar Rp261.426.272.202,-

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba tersebut pembayaran dividen tunai dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 April 2017, yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak tanggal iklan pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.

Berikut Riwayat Pembayaran Dividen Perseroan :

Keterangan	Tahun Buku			
	2015	2014	2013	2012
Persentase terhadap Laba yang diatribusikan	20%	20%	25%	15%

MATA ACARA RAPAT

- 4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2017 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2016, sampai saat ini masih dalam proses**
- 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sampai saat ini masih dalam proses**
- 6. Penjaminan aset Perseroan dengan nilai yang melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh pendanaan, dalam rangka memenuhi anggaran dasar Perseroan Pasal 18 Ayat 11 huruf b.**

7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan

Menunjuk Peraturan Menteri PER-03/MBU/12/2016, Besaran dana PKBL akan diperhitungkan sebagai beban Perseroan, Jumlah dana untuk PKBL tahun 2017 sebesar 1% dari Laba Bersih, sebagaimana tercantum dalam RKAP 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris

8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Konsep Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut atas surat Kementerian BUMN tentang Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan 4 anggota Direksi

Para Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris (Pengurus Perseroan) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pengurus Perseroan diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.



Kantor Pusat

Jl. Veteran No. 9 Jakarta Pusat 10110

P : +62 21 384 7709 | F : +62 21 3814441

M : corsec@kimiafarma.co.id

W : www.kimiafarma.co.id

TERIMA KASIH

Presentasi ini dibuat oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) semata-mata untuk tujuan informasi. Dengan menerima presentasi ini, Anda setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi yang diungkapkan dalam presentasi ini. Presentasi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli suatu instrumen apapun di setiap yurisdiksi di mana tawaran seperti itu. Informasi dalam presentasi ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, tetapi kami tidak menjamin bahwa itu adalah akurat atau lengkap. Presentasi ini dimaksudkan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak boleh direproduksi atau disalin / fotokopi atau digandakan kembali atau didistribusikan kepada orang lain atau dipublikasikan atau dibuat tersedia dalam, dari, dengan cara apapun, atau menyebarkan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari KAEF.