

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 September 2019  
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Flores B Ballroom, Hotel Borobudur  
Jl. Lapangan Banteng Selatan  
Jakarta Pusat

**Mata Acara Rapat:**

1. Peningkatan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

- a. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-786/MBU/S/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 dalam rangka rangka permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
- b. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Pemberlakuan *Online Single Submission* ("OSS") dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya 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 penghitungan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:  
PT Dafindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Telp. 350 8077 - Fax 3508078 selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2019.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan yakni [www.kimiarfarma.co.id](http://www.kimiarfarma.co.id) atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Jalan Veteran No. 9 Jakarta, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary*.
7. Untuk tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Agustus 2019  
**PT Kimia Farma (Persero) Tbk**  
Direksi