

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :Rabu, 8 April 2015
Waktu :14.00 WIB sd selesai
Tempat : Flores Ballroom Hotel Borubudur
Jalan Lapangan Banteng Selatan - Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2014.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Peraturan Dana Pensiun.
8. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 s/d 5 merupakan mata acara Rapat Tahunan sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mata Acara Rapat ke 6-yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Mata Acara Rapat ke-7 dalam rangka persetujuan penyesuaian pemberian manfaat pensiun sekaligus dan kenaikan manfaat pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Perseroan serta kriteria Peserta Dana Pensiun Kimia Farma. Sesuai ketentuan (i) Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan (ii) Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan Pendiri harus mendapatkan persetujuan RUPS.

4. Mata Acara Rapat ke-8 sesuai dengan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui suratnya Nomor S-88/MBU/02/2015 tanggal 11 Februari 2015.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Maret 2015.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat.
5. Semua Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT DATINDO ENTRYCOM, dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal **6 April 2015**.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia mulai tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015, setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Jalan Veteran No.9 Jakarta, dan dapat diunduh melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.kimiafarma.co.id, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan, sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, akan tersedia dan diumumkan pada tanggal Rapat diselenggarakan sebelum pengambilan keputusan.
7. Untuk tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di Tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2015
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Direksi

Pemanggilan RUPS PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Buku 2014 telah dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 17 Maret 2015.

