



PT KIMIA FARMA TBK
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan serta minuman.

Alamat Kantor Pusat

Jl. Veteran No. 9
Jakarta 10110, Indonesia
Telp. 62 21 3847709 Fax. 62 21 3814441
www.kimiafarma.co.id
Email: corsec@kimiafarma.co.id

Jakarta, 25 November 2024

MATA ACARA

**Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari 50% (Lima Puluh Persen)
Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan**

A. Latar Belakang dan Tujuan

Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, dimana salah satu tantangan yang dihadapi adalah normalisasi bisnis pasca pandemi, industri farmasi termasuk PT Kimia Farma Tbk (untuk selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) tetap mengalami pertumbuhan. Adapun tantangan yang sedang dihadapi Perseroan saat ini adalah pengelolaan modal kerja untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Selain pengelolaan modal kerja, adanya kenaikan suku bunga pinjaman perbankan merupakan tantangan lain yang signifikan bagi Perseroan.

Dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis berkelanjutan, Perseroan terus berfokus pada penguatan fundamental Perseroan melalui reorientasi bisnis dan restrukturisasi keuangan. Strategi reorientasi bisnis yang dijalankan meliputi penataan portofolio produk, optimalisasi *channel* penjualan, strategi kepemimpinan biaya (*cost leadership*), dan transformasi sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi yang sejalan dengan penataan organisasi dan *talent management* berbasis kinerja.

Untuk menghadapi tantangan ini, Perseroan berupaya untuk melakukan pembenahan fundamental bisnis yaitu penataan portofolio produk, efisiensi, manajemen kas yang lebih ketat, mengoptimalkan siklus pembayaran dan penagihan, dan meningkatkan pengelolaan persediaan yang optimal, sehingga Perseroan diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya secara berkesinambungan.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.

B. Keterangan Tentang Kondisi Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo serta Laporan Keuangan per 30 September 2024 tidak diaudit (*unaudited*) sebagai berikut:

	(Dalam Ribuan Rp)	
	Per 30 September 2024 (Tidak diaudit)	Per 31 Desember 2023 (Diaudit)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	505.105.778	832.672.052
Piutang Usaha:		
- Pihak berelasi	280.962.261	487.990.335
- Pihak ketiga	1.662.620.495	1.327.238.722
Piutang Lain-lain	342.378.778	282.292.393
Persediaan	2.023.940.957	2.481.580.944
Pajak Dibayar di Muka	273.922.801	354.699.734
Uang muka	50.862.519	31.128.545
Biaya Dibayar di Muka	80.180.068	57.365.792
Aset Pengembalian Dana	23.623.034	23.788.566
Aset atas Kelompok Lepas Dimiliki untuk Dijual	7.905.669	7.905.669
JUMLAH ASET LANCAR	5.251.502.360	5.886.662.752
Aset Tidak lancar		
Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	19.418.181	166.002.181
Piutang Lain-lain	3.022.083	290.810
Aset Tetap	9.624.268.710	9.750.312.289
Aset Hak Guna	433.836.712	387.508.486
Properti Investasi	1.076.440.971	1.076.440.971
Aset Tak Berwujud	61.303.750	62.363.063
Goodwill	107.555.120	107.555.120
Aset Pajak Tangguhan	165.915.553	145.349.735
Aset Tidak Lancar Lainnya	59.083.915	2.812.178
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	11.550.844.995	11.698.634.833
JUMLAH ASET	16.802.347.355	17.585.297.585
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Bank Jangka Pendek	4.058.129.566	5.394.408.510
Utang Usaha		
- Pihak Berelasi	146.202.143	146.932.680
- Pihak Ketiga	1.579.266.027	1.414.466.120
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	206.198.363	370.963.345
Utang Pajak	59.906.147	57.972.430

Beban AkruaI	513.463.880	399.448.843
Kewajiban Kontrak	19.933.726	25.014.957
Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam satu Tahun		
Utang Bank	1.111.466.826	1.537.442.616
Liabilitas Sewa	3.914.501	11.423.153
Utang Pembiayaan Konsumen	14.400.458	14.400.458
Sub Jumlah	7.712.881.637	9.372.473.112
Liabilitas atas Kelompok Lepasn Dimiliki untuk dijual	56.856.354	56.856.354
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.769.737.991	9.429.329.466
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang Setelah dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun		
Utang Bank	1.743.961.510	556.577.223
Liabilitas Sewa	136.619.011	15.923.741
Pinjaman Kepada Pemegang Saham	466.923.648	132.649.592
Liabilitas Imbalan Kerja	854.191.759	861.407.816
Obligasi Wajib Konversi	38.189.841	38.189.841
Liabilitas Pajak Tanggahan	83.777.549	158.514.575
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.323.663.318	1.763.262.788
EKUITAS		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	556.658.459	556.649.035
Tambahan Modal Disetor - Neto	(882.529.806)	(882.616.976)
Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	1.380.999.045	1.380.999.045
Obligasi Wajib Konversi	221.974.783	225.968.511
Komponen Ekuitas Lainnya Saldo Laba	4.965.443.789	5.096.532.444
- Telah Ditetapkan Penggunaannya	2.022.339.546	2.022.339.546
- Belum Ditentukan Penggunaannya	(2.933.643.894)	(2.511.809.999)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali	5.331.241.922	5.888.061.606
	377.704.124	504.643.725
JUMLAH EKUITAS	5.708.946.046	6.392.705.331
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	16.802.347.355	17.585.297.585

3
f an f d. 4/8

C. Rencana Restrukturisasi Liabilitas Perseroan

Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan alternatif yang disetujui oleh pihak bank antara lain perpanjangan jangka waktu, perbaikan bunga pinjaman, memberikan jaminan kekayaan Perseroan, dan persyaratan lainnya, sehingga Perseroan dapat mengoptimalkan kemampuan keuangannya untuk modal kerja serta melaksanakan penyelesaian liabilitas Perseroan kepada pihak ketiga.

Pelaksanaan restrukturisasi utang bank dengan memberikan jaminan kekayaan Perseroan kepada bank merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan penilai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, pemberian jaminan kepada bank yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan termasuk transaksi afiliasi yang dikecualikan dari pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin kewajiban Perseroan dan perolehan pendanaan dari pihak-pihak di luar perbankan, baik pihak yang terafiliasi maupun yang tidak terafiliasi, maka Perseroan akan melaksanakan penjaminan kekayaan Perseroan yang pelaksanaannya tetap mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Nilai kekayaan yang dapat dijamin setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari bank atas kekayaan yang tersedia untuk dijamin kepada pihak perbankan dan pihak-pihak diluar perbankan adalah maksimal sebesar Rp4,5 triliun (empat koma lima triliun) atau merupakan 70,59% (tujuh puluh koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.

Dengan demikian, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (1) b Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar, maka Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") akan diselenggarakan pada

Hari, tanggal : Selasa, 17 Desember 2024
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Jakarta

Adapun rencana Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB dimaksud adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Saldo Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 22 November 2024.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI yang dapat diakses oleh para pemegang saham melalui <https://akses.ksei.co.id>.

Adapun kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Untuk Agenda Pertama:
 - a. Sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
 - b. RUPSLB Kedua
Dalam hal kuorum RUPSLB tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB; dan
 - c. RUPSLB Ketiga
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
2. Untuk Agenda Kedua:
 - a. Sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A

P. Zi f.
5

Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. RUPSLB Kedua

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

c. RUPSLB Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Kimia Farma Tbk
Jl. Veteran No. 9
Jakarta 10110, Indonesia
Telp. 62 21-3847709 Fax. 62 21-3814441
www.kimiafarma.co.id
email: corsec@kimiafarma.co.id