

No Surat	1119/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan	Indofarma Tbk.
Kode Emiten	INAF
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 553/CRS/VI/2024 , Tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	25 Juli 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Indonesia Health Learning Institute, Jl. Cipinang Cempedak I No.36 Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	02 Juli 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2024 serta Insentif Kinerja untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Komisaris Perseroan
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Indofarma Tbk.

Warjoko Sumedi

Corporate Secretary

Indofarma Tbk.

Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530

Telepon : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,

Nama Pengirim	Warjoko Sumedi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-07-2024 23:52
Lampiran	1. Iklan Pemanggilan RUPS Bahasa Indonesia rev.pdf
	2. Iklan Pemanggilan RUPS English rev.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofarma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofarma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	1119/DIR/VI/2024
Issuer Name	Indofarma Tbk.
Issuer Code	INAF
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 553/CRS/VI2024 , dated 04 June 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	25 July 2024	Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Indonesia Health Learning Institute, Jl. Cipinang Cempedak I No.36 Jakarta Timur	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	02 July 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2024 serta Insentif Kinerja untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Komisaris Perseroan
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Indofarma Tbk.

Warjoko Sumedi

Corporate Secretary

Indofarma Tbk.

Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530

Phone : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,

Sender Name	Warjoko Sumedi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-07-2024 23:52
Attachment	1. Iklan Pemanggilan RUPS Bahasa Indonesia rev.pdf
	2. Iklan Pemanggilan RUPS English rev.pdf

This is an official document of Indofarma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indofarma Tbk. is fully responsible for the information contained within this