



PT KALBE FARMA TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**" atau "**Rapat**"), yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 17 Februari 2025
Tempat : Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan EASY yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang berkedudukan di Jakarta Selatan
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

Adapun yang menjadi Mata Acara dalam Rapat adalah sebagai berikut:

RUPSLB:

Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham treasury Perseroan untuk ditarik kembali dengan cara pengurangan modal sesuai dengan Pasal 21 ayat b Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**") dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Dalam mata acara ini Perseroan meminta persetujuan RUPSLB atas rencana pengalihan saham treasury Perseroan sebanyak 61.730.570 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp617.305.700,- (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus Rupiah) yang merupakan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tahun 2022 untuk ditarik kembali dengan cara pengurangan modal sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat b POJK 29/2023 dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scriptless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), POJK 16/2020, dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**"), Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 4.1 Menghadiri secara virtual dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - 4.2 Memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. bagi para Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**"), melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 14 Februari 2025 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.kalbe.co.id/id/investor-id/informasi-investor> dan asli Surat Kuasa bermaterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email : opr@adimitra-jk.co.id, serta *scan* Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: corporate.secretary@kalbecorp.com, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat

diselenggarakan, yaitu tanggal 14 Februari 2025 pukul 12.00 WIB dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum.

- 2) Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.

5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 5.1 Pemegang Saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 pukul 12.00 WIB (**"Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"**).

- 5.2 Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. bagi Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- b. bagi Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- c. bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan atau kepada *Individual Representative*, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- d. bagi Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari Pemegang Saham;

wajib melakukan Registrasi Kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.

- 5.3 Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar *Zoom* melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu “**Tayangan RUPS**”, dengan ketentuan:
 - 6.1 Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 14 Februari 2025 pukul 12:00 WIB;
 - 6.2 Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 (lima ratus) peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode *first come first served*;
 - 6.3 Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar *Zoom* Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
 - 6.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak teregistrasi hadir secara elektronik di Aplikasi eASY.KSEI tetapi dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar *Zoom* Tayangan RUPS, kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - 6.5 Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox* untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan www.kalbe.co.id Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
8. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik corporate.secretary@kalbecorp.com atau disampaikan di dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, maka selanjutnya akan diumumkan pada website Perseroan www.kalbe.co.id.

Jakarta, 24 Januari 2024
Direksi Perseroan