



PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Hotel Mulia Senayan - Jakarta
Ruang Gerbera, Mezzanine Level
Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015;
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
 - 4.1. Pengunduran diri Bhanuwati Citarasmi (Direktur);
 - 4.2. Pengangkatan Clinton A. Campos Hess (Wakil Presiden Komisaris);
 - 4.3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan:
 - a. Darodjatun Sanusi (Komisaris Independen);
 - b. Alex Espenilla Manlapas (Direktur);
 - c. Roen Libarnes De Leon (Direktur);
 - 4.4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Jocelyn Campos Hess (Presiden Komisaris);
 - b. Manuel Paras Engwa (Komisaris);
 - c. Carlos Olivares Nava (Direktur);
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2017 dan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan, sesuai dan memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Sharestar Indonesia pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain; atau
 - b. Khusus bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan salinan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.
4. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat di Corporate Secretary Perseroan, Talavera Office Park Lantai 8, Jl. Letjen TB. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta 12430. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, semua surat kuasa sudah harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat, 20 Mei 2016 pukul 16.00 WIB, dengan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
6. Informasi dan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham pada situs resmi Perseroan www.darya-varia.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 3 Mei 2016
Direksi Perseroan