



PT. Pyridam Farma Tbk.

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Pyridam Farma Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Jasmine 3 Menara Peninsula Hotel Lantai 3
Jl. Let Jend. S. Parman 78 Jakarta 11410

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
2. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
3. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun berjalan yang berakhir 31 Desember 2016

Catatan :

1. Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan secara tersendiri kepada para Pemegang Saham namun demikian, panggilan yang kami sampaikan ini memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), fotocopy Surat Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Perseroan sebelum masuk ke ruang Rapat.
5. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tersedia di kantor Perseroan dan dapat dilihat oleh para Pemegang Saham Perseroan pada jam kerja Perseroan.

Jakarta, 29 April 2016

Direksi