



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Diamond Food Indonesia Tbk.	Materials Annual General Meeting of Shareholders PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“Perseroan”) yang akan diadakan pada hari Jumat, 5 Juni 2020:	<i>Below are the materials of the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of PT Diamond Food Indonesia Tbk. ("the Company"), which will be held on Friday, June 5, 2020:</i>
Mata Acara Rapat ke-1: Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk didalamnya laporan pengawasan dewan komisaris, pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan perusahaan anak untuk tahun buku 2019, dan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan Penjelasan: Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan untuk persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Budi Susanto S.E., M.B.A, CPA, dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International Cooperative), dan telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud di	1st Agenda: <i>Approval of Company’s Annual Report including the Board of Commissioners supervision report, ratification of the consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries for financial year 2019 and realization report of the initial public offering funds</i> Explanation: <i>With respect to above mentioned agenda, the Company will provide explanations to the shareholders regarding the implementation of Company’s bussiness activity during the fiscal year 2019 and financial position as listed in the Company’s Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2019.</i> <i>The Company proposes to the Meeting to give the approval of the Annual Report and the ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements ending December 31, 2019, which has been audited by Budi Susanto S.E., M.B.A, CPA, of Public Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan (Member firm of the KPMG International Cooperative) signed on March 31, 2020, with fairly, in all material respects.</i> <i>Based on the Article 9 paragraph (5) of Company’s Articles of Association, the approval of the Annual Report as it is stated</i>



atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut. Perseroan juga akan menyampaikan laporan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.	<i>above will provide release and full acquit (acquit et de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31, 2019.</i> <i>The Company will also provide the realization report of the initial public offering funds in order to fulfil the provision under Article 6 Paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offer.</i>
Mata Acara Rapat ke-2: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 Penjelasan: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 untuk penyisihan cadangan dan sebagai laba ditahan	2nd Agenda: <i>Determination on the use of Company's net income of the fiscal year of 2019</i> Explanation: <i>Approval of the use of the Company's net profit for fiscal year 2019 for reserve allowance and retained earnings.</i>
Mata Acara Rapat ke-3: Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan besarnya honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	3rd Agenda: <i>Determination of the honorarium or salary and other allowances for Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of 2020</i> Explanation: <i>With respect to above agenda, the Company proposes to the Meeting to give the approval of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, who performs remuneration function, to determine the honorarium or salary, and other allowances for the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2020, by considering the opinion of the Company's Remuneration and Nomination Committee.</i>



Mata Acara Rapat ke-4: Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.	4th Agenda: <i>Appointment of the public accountant for auditing the Company’s Consolidated Financial Statements for fiscal year of 2020</i> Explanation: <i>With respect to above mentioned agenda, we will discuss regarding the plan of the appointment of Independent Public Accountant, registered with Financial Services Authority (“OJK”) who will appointed to conduct audit of the books of the account for fiscal year ended on December 31, 2020. The Company seeks approval from shareholders to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint the public accountant, with the condition that the public accountant appointed shall be registered in OJK and delegate authority determine the amount of honorarium payable.</i>
Mata Acara Rapat ke-5: Persetujuan perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham dalam merubah ketentuan pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan tentang tempat kedudukan Perseroan terkait perubahan tempat kedudukan Perseroan yang saat ini berkedudukan di Tangerang Selatan menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat.	5th Agenda: <i>Approval of the amendment of the Article 1 paragraph (1) Company’s Articles of Association concerning Domicile of the Company</i> Explanation: <i>With respect to above agenda, the Company seeks an approval from Shareholders to amend the article 1 paragraph (1) of the Company’s Articles of Association concerning Domicile of the Company regarding the change of Company’s domicile which domiciled at South Tangerang City become Central Jakarta.</i>



Mata Acara Rapat ke-6: Persetujuan pengangkatan Dickson Loo Tit Choon sebagai Komisaris Independen Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas pengangkatan Dickson Loo Tit Choon sebagai Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris Perseroan. Merujuk pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diajukan pada Rapat tersedia di situs web Perseroan www.diamondfoodindonesia.com dan aplikasi eASY.KSEI, sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.	6th Agenda: <i>Approval of the appointment of Dickson Loo Tit Choon as Independent Commissioner of the Company and the changes of Company's Board of Commissioners composition</i> Explanation: <i>With respect to above agenda, the Company seeks an approval from Shareholders to appoint Dickson Loo Tit Choon as Independent Commissioner of the Board of Commissioners of the Company. According to the Articles 18 paragraph (4) the regulations of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, the curriculum vitae of candidate of Board of Commissioners of the Company which will be presented at the Meeting is available on the website of the Company at www.diamondfoodindonesia.com and eASY.KSEI application from the date of the Meeting invitation of Meeting until the date of the Meeting.</i>
--	---