



**PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini **memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara elektronik** pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 13 Agustus 2021, pukul 11:00-13:00 WIB, **dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan pengangkatan Richard Johannes Purwadi sebagai Direktur Perseroan dan penegasan susunan serta masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
6. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan kelima merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, hal ini guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Terkait laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan yang akan disampaikan pada mata acara Rapat pertama, dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- c. Mata acara Rapat keempat diadakan sehubungan dengan pengangkatan kandidat Direktur Perseroan, yaitu Richard Johannes Purwadi, yang akan dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- d. Mata acara Rapat keenam dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas setiap mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan/atau informasi yang tercantum di dalam eASY.KSEI.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020).

3. Sampai dengan pemanggilan ini diterbitkan, sebagai langkah Perseroan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 875 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 serta setiap perubahan atas peraturan-peraturan tersebut merujuk pada perkembangan penerapan PPKM guna pencegahan penyebaran COVID-19; Surat OJK Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-30/D.04/2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Adanya Pandemi COVID-19; **Rapat ini akan diadakan secara elektronik dengan penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (b) POJK 16/2020 dan tidak terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham.**
4. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Pemegang Saham dapat mengunduh panduan cara berpartisipasi dalam pelaksanaan Rapat elektronik ini pada situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com].
5. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
Kuasa Kehadiran:
 - a. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan melalui eASY.KSEI, adapun formulir surat kuasa konvensional dapat diunduh pada eASY.KSEI, situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28, lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, nomor telepon (021) 3508077, nomor faksimili (021) 35080786;
 - b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa beserta pemilihan suara kepada PT Datindo Entrycom, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, melalui eASY.KSEI atau mengirimkan surat kuasa konvensional (asli) yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor) kepada PT Datindo Entrycom dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email [dm@datindo.com] dan [corporate.secretary@diamond.co.id]. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa. Kuasa melalui eASY.KSEI dan surat kuasa konvensional (asli) selambat-lambatnya diterima Biro Administrasi Efek Perseroan pada Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 12:00 WIB;
 - c. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, pengiriman surat kuasa konvensional (asli) harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - d. Hanya surat kuasa konvensional (asli) yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
6. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, riwayat hidup kandidat Direktur Perseroan, bahan mata acara Rapat, matriks perubahan Anggaran Dasar Perseroan, formulir surat kuasa konvensional dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 22 Juli 2021
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi