



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.

Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Agustus 2021

Waktu : 11.24-12.28 WIB (Waktu Indonesia Barat)

Tempat : Secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dan secara Live melalui e-meeting hall

Merujuk pada Pasal 8 ayat 1 (b) juncto Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Rapat secara fisik diselenggarakan di:
TCC Batavia Tower I, lantai 15 unit 03 & 05
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Jakarta Pusat 10220

Mata Acara Rapat : 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.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

I. Hadir secara fisik di tempat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan
Komisaris Independen : C. Tedjo Endriyarto

DIREKSI:

Direktur Utama : Chen Tsen Nan

II. Turut hadir melalui media konferensi video:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : Ferdinand Sutanto
Komisaris Independen : Lim Beng Lin
Komisaris Independen : Dickson Loo Tit Choon

DIREKSI:

Direktur : Philip Min Lih Chen

C. Kehadiran Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **8.396.700.975** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **88,68 %** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang bersangkutan melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Jumlah Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat:

Mata Acara Rapat Pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat kuasa secara konvensional kepada Biro Administrasi Efek sebagai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara				
	Suara Setuju (Saham)	Suara Abstain (Saham)	Suara Tidak Setuju (Saham)	Total Suara Setuju	
				Suara Setuju + Abstain (Saham)	%
Pertama	8.396.700.775	0	200	8.396.700.775	99,9999976%
Kedua	8.396.700.775	0	200	8.396.700.775	99,9999976%
Ketiga	8.396.700.575	100	300	8.396.700.675	99,9999964%
Keempat	8.396.654.875	45.900	200	8.396.700.775	99,9999976%
Kelima	8.396.654.675	45.700	600	8.396.700.375	99,9999929%
Keenam	8.396.670.675	30.100	200	8.396.700.775	99,9999976%

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menerima penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp 205.589.000.000,- (dua ratus lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) akan digunakan sebagai berikut:

1. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 41.117.800.000,- (empat puluh satu miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2020; dan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp 164.471.200.000,- (seratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Budi Susanto S.E., M.B.A. CPA dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International Cooperative), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Richard Johannes Purwadi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima yang akan diadakan pada tahun 2026.

Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini susunan serta penegasan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Chen Tsen Nan sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - Philip Min Lih Chen sebagai Direktur Perseroan;
- Masa jabatan keduanya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Kelima yang akan diadakan pada tahun 2024; dan
- Richard Johannes Purwadi sebagai Direktur Perseroan, masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Kelima yang akan diadakan pada tahun 2026.

Dewan Komisaris:

- Dr. Ibrahim Hasan sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - Ferdinand Sutanto sebagai Komisaris Perseroan;
 - Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - C. Tedjo Endriyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- Masa jabatan keempatnya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga yang akan diadakan pada tahun 2022; dan
- Dickson Loo Tit Choon sebagai Komisaris Independen Perseroan, masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga yang akan diadakan pada tahun 2023.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan Direksi Perseroan serta penegasan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menyetujui perubahan dan penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan terkait perubahan dan penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 18 Agustus 2021

**PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi**