



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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, 29 Juli 2022:

1. Mata Acara Rapat ke-1:

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penyampaian 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 2021 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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 2021, 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 29 April 2022 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 atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) 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 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.

2. Mata Acara Rapat ke-2:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Laba untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 351.470.000.000. Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat akan digunakan sebagai berikut:

- a. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 70.294.000.000 atau sebesar 20% dari Laba Tahun Buku 2021; dan
- b. Sisanya yaitu sebesar Rp 281.176.000.000 ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan

3. Mata Acara Rapat ke-3:

Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya



Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Akuntan Publik Cahyadi Muliono, S.E., M.B.A, CPA dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International Cooperative), masing-masing sebagai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi AP dan KAP tersebut dan persyaratan lain penujukkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

4. Mata Acara Rapat ke-4:

Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas:

1. Penegasan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris;
2. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Dr. Ibrahim Hasan (Komisaris Utama), Ferdinand Sutanto (Komisaris), Lim Beng Lin (Komisaris Independen), dan C. Tedjo Endriyanto (Komisaris Independen); dan
3. Pengangkatan Leo He-Tsuan Andrew sebagai Komisaris Independen. 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 Leo He-Tsuan Andrew tersedia di situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan eASY.KSEI, sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

5. Mata Acara Rapat ke-5:

Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang 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 2022, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.