



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

Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. (**"Perseroan"**), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai
Link Rapat : mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**"eASY.KSEI"**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (**"POJK 16/2020"**), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**), dimana mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Lembaga/Profesi Penunjang dan para pihak tertentu di Gedung TCC – Batavia Tower One, lantai 15, unit 03 & 05, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.

Mata acara Rapat sebagai berikut:

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;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;
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;
4. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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 berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan merujuk ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan penunjukan Leo He-Tsuan Andrew sebagai Komisaris Independen yang baru, riwayat hidup calon Komisaris Independen tersaji pada situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan eASY.KSEI.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas setiap mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan 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. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Rabu, tanggal 6 Juli 2022.
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan menghadiri Rapat secara elektronik melalui system KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.
4. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*), melalui eASY.KSEI pada situs web <https://easy.ksei.co.id>
 - Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 28 Juli 2022 pada pukul 12.00 WIB.
 - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini kami *upload* pada situs web Perseroan di alamat <https://diamondfoodindonesia.com>
 - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
5. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dari situs web Perseroan <https://diamondfoodindonesia.com> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 28 Juli 2022 pada pukul 12.00 WIB.
6. Pihak-pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 dari dokter, rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
7. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Virus Covid-19, Perseroan:
 - a. Tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik; dan
 - b. Akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
8. Perseroan tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia dan/atau diperbaharui pada situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 7 Juli 2022
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi