



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, 29 Juli 2022

Waktu : 14.25 – 15.23 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:

Kantor PT Diamond Food Indonesia Tbk.

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 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.

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
Direktur : Philip Min Lih Chen

II. Turut hadir melalui media konferensi video:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : Ferdinand Sutanto
Komisaris Independen : Dickson Loo Tit Choon

DIREKSI:

Direktur : Richard Johannes Purwadi

C. Kehadiran Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **9.368.808.600** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **98,94 %** 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

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	9.368.808.600	-	-	9.368.808.600	100
Kedua	9.368.409.900	-	398.700	9.368.409.900	99,99
Ketiga	9.368.808.600	-	-	9.368.808.600	100
Keempat	9.368.410.000	200	398.400	9.368.410.200	99,99
Kelima	9.368.409.300	500	398.800	9.368.409.800	99,99

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 2021, menerima penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp 351.470.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan sebagai berikut:

1. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 70.294.000.000,- (tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2021; dan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp 281.176.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Cahyadi Muliono S.E., 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 2022; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (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.

Mata Acara Rapat Keempat:

- a. Penegasan atas berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberi pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk semua tindakan

pengawasan selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

- b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - i. Pengangkatan kembali Dr. Ibrahim Hasan sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - ii. Pengangkatan kembali Ferdinand Sutanto sebagai Komisaris Perseroan;
 - iii. Pengangkatan kembali C. Tedjo Endriyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
 - iv. Pengangkatan kembali Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan.Perseroan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dickson Lo Tit Choon atas dedikasi dan jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.
- c. Mengangkat Leo He-Tsuan Andrew sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- d. Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan
Komisaris : Ferdinand Sutanto
Komisaris Independen : C. Tedjo Endriyanto
Komisaris Independen : Lim Beng Lin
Komisaris Independen : Leo He-Tsuan Andrew

- e. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan mata acara keempat Rapat, 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 2022, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Jakarta, 1 Agustus 2022

PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi