



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.	MATERIALS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 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 Senin, 26 Juni 2023: 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 2022 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 2022 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 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 2022, yang telah diaudit oleh Cahyadi Muliono S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International Cooperative), dan telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2023 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	<i>Below are the materials of the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Diamond Food Indonesia Tbk. (the “Company”), which will be held on Monday, June 26, 2023:</i> 1. 1st Meeting Agenda: <i>Ratification on the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and Ratification of the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 31, 2022 as well as submission Report on the Use of Proceed of Initial Public Offering funds of the Company;</i> Explanation: <i>With respect to above mentioned agenda, the Company will provide explanations to the shareholders regarding the implementation of Company’s business activity during the fiscal year 2022 and financial position as stated in the Company’s Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2022.</i> <i>The Company proposes to the Meeting to give the approval and ratification of the Annual Report and the Company’s Consolidated Financial Statements ending December 31, 2022, which has been audited by Cahyadi Muliono S.E., CPA, of Public Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan (Member firm of the KPMG International Cooperative) signed on March 31, 2023, with fairly, in all material respects.</i> <i>Based on the Article 9 paragraph (5) of Company’s Articles of Association, the approval of the Annual Report as it is stated</i>



atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Perseroan juga akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan guna memenuhi ketentuan 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 2022. Penjelasan: Laba untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 382.105.000.000. Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat akan digunakan sebagai berikut: - Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 76.421.000.000 atau sebesar 20% dari Laba Tahun Buku 2022; dan - Sisanya yaitu sebesar Rp 305.684.000.000 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 melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya;	<i>above will provide release and full acquit (acquit et de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31, 2022.</i> <i>The Company will also provide the realization report of the initial public offering funds in order to fulfil the provision of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the use of proceeds from the Public Offering.</i> 2. 2nd Meeting Agenda: <i>Determination on the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2022.</i> Explanation: <i>The Profit for the year ended December 31, 2022 is IDR 382.105.000.000. The Board of Directors proposed that the appropriation shall be as follows:</i> <i>Company's reserves in amount of IDR 76.421.000.000 or 20% of the Profit for the financial year 2022 pursuant to Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and</i> <i>The remaining amount of IDR 305.684.000.000 is designated as the Company's retained earnings to support the Company's business activities and development.</i> 3. 3rd Meeting Agenda: <i>Approval on the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to perform audit on the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2023 and determination of the honorarium, as well as other requirements of the appointment;</i>
---	--

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana 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 (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi AP dan 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.	Explanation: <i>With respect to above mentioned agenda, we will discussed regarding the plan to appoint a Public Accountant Cahyadi Muliono, S.E., CPA and Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Cooperative), respectively as Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) to conduct audits on the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023 and grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for the said AP and KAP and other requirements for their appointment, and to appoint a replacement AP and KAP if the appointed AP and KAP is unable to perform its duties in accordance with the provisions of the Capital Market in Indonesia.</i>
4. Mata Acara Rapat ke-4: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas: - pengangkatan Wu Qianfei sebagai Komisaris Independen dan Nakrin Narula sebagai Komisaris Independen - Surat pengunduran diri dari Bapak Leo He-Tsuan Andrew dan Bapak Ferdinand Sutanto. 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 calon Komisaris Independen yaitu Wu Qianfei dan Nakrin Narula, yang akan diajukan pada Rapat, tersedia di situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan	4. 4th Meeting Agenda: <i>Changes of composition of the Management of the Company.</i> Explanation: <i>With respect to above agenda, the Company seeks an approval from Shareholders in relation:</i> <i>To the appointment of Wu Qianfei as an Independent Commissioner and Nakrin Narula, as an Independent Commissioner.</i> <i>To resignation letters from Mr. Leo He-Tsuan Andrew and Mr. Ferdinand Sutanto.</i> <i>According to the Articles 18 paragraph (4) the regulations of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Company, the curriculum vitae candidate of Independent Commissioner, namely Wu Qianfei dan Nakrin Narula, which will be presented at the Meeting is available on the website of the Company</i>



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 2023. 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 2023, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	<i>[www.diamondfoodindonesia.com] and eASY.KSEI from the date of the Meeting invitation until the date of the Meeting.</i> 5. 5th Meeting Agenda: <i>Determination of Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on December 31, 2023.</i> Explanation: <i>With respect to above agenda, the Company proposes to the Meeting to give the approval of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners which carried out the remuneration function, to determine the honorarium or salary, and other allowances for the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2023, by considering the financial condition of the Company.</i>
---	--