



**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 *hybrid* yaitu secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dan hadir secara fisik dengan pembatasan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : 14.20 – 15.22 WIB (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Ruang Lotus 3,
Hotel Grand Mercure
Jakarta Kemayoran, Lantai
27, Jl. H. Benyamin Sueb
Kav. B - 6, Jakarta Pusat
10610

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Ibrahim Hasan selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 26 Mei 2023.

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk

**ANNOUNCEMENT ON
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.**

*The Board of Directors of PT Diamond Food Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders in hybrid, electronically through Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI and physically present with restrictions (the “**Meeting**”), as follows:*

A. The Convening of the Meeting

Day/Date : Monday, June 26, 2023
Time : 14.20 – 15.22 WIB (Western Indonesian Time)
Venue : Lotus Room 3, Hotel Grand
Mercure Jakarta Kemayoran,
27th Floor, Jl. H. Benyamin
Sueb Kav. B - 6, Central
Jakarta 10610

Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim Hasin as the Company’s President Commissioner, in accordance to the Company’s Board of Commissioners Circular Resolution dated May 26, 2023.

The Meeting Agenda:

1. 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

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022; 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; 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan 5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<i>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> 2. <i>Determination on the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2022;</i> 3. <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> 4. <i>Changes of composition of the Management of the Company; and</i> 5. <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>
---	--

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan <u>DEWAN KOMISARIS:</u> Komisaris Utama: Dr. Ibrahim Hasan*) Komisaris Independen: C. Tedjo Endriyanto*) Komisaris: Ferdinand Sutanto**) Komisaris Independen: Lim Beng Lin**) <u>DIREKSI:</u> Direktur Utama: Chen Tsen Nan*) Direktur: Philip Min Lih Chen*) Direktur: Richard Johannes Purwadi*) *) Hadir secara fisik **) Hadir melalui media konferensi video.	B. The Company's Board of Directors and Board of Commissioners Attendance <u>BOARD OF COMMISSIONERS:</u> President Commissioner: Dr. Ibrahim Hasan*) Independent Commissioner: C. Tedjo Endriyanto*) Commissioner: Ferdinand Sutanto**) Independent Commissioners: Lim Beng Lin**) <u>BOARD OF DIRECTOR:</u> President Director: Chen Tsen Nan*) Director: Philip Min Lih Chen*) Director: Richard Johannes Purwadi*) *) Physical attendance **) Attend through video conference media
---	---

C. Kuorum Kehadiran Rapat Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang	C. Meeting Attendance Quorum The Meeting was attended by the shareholders or their proxies which hold
--	--

Saham sejumlah 6.504.043.311 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 68,69 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	6.504.043.311 shares with valid rights or in equivalent to 68,69 % of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
D. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk 1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku Notaris; 2. Bapak Cahyadi Muliono, S.E., CPA, selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan; dan 3. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro Administrasi Efek.	D. Independent Party and / or Appointed Capital Market Supporting Profession 1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary; 2. Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as Public Accountant from Public Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan; and 3. PT Datindo Entrycom, as Securities Administration Bureau.
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat 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. Submission of Questions and/or Opinions in relation to Meeting Agenda During the Meeting, the Shareholders and/or their Proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the respective Agenda through chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on E-meeting Hall's screen in the eASY.KSEI application. Number of Shareholders who rendered questions and/or opinions: 1st Agenda : no questions/comments 2nd Agenda : no questions/comments 3rd Agenda : no questions/comments 4th Agenda : no questions/comments 5th Agenda : no questions/comments

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat 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:	F. The Meeting’s Resolution Mechanism <i>The Meeting’s resolution mechanism was based on deliberation for consensus. Failing of which the Meeting resolution shall be made based on voting mechanism.</i> <i>The shareholders and/or their proxies may provide power of attorney electronically through eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or through a conventional power of attorney to the Securities Administration Bureau as independent proxy appointed by the Company, PT Datindo Entrycom to attend and vote at the Meeting. The voting result for the Resolutions for the respective Agenda as follow:</i>
--	---

Mata Acara Rapat/ Agenda	Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / Voting Result for the Resolutions				
	Setuju/ Approval (Saham/ Shares)	Abstain (Saham/ Shares)	Tidak Setuju/ Disapproval (Saham/ Shares)	Total Suara Setuju / Total Approval Votes	
				Setuju/Approval + Abstain (Saham/ Shares)	%
Pertama/ First	6.504.043.311	-	-	6.504.043.311	100
Kedua/ Second	6.504.043.311	-	-	6.504.043.311	100
Ketiga/ Third	6.504.043.311	-	-	6.504.043.311	100
Keempat/ Fourth	6.504.043.311	-	-	6.504.043.311	100
Kelima/ Fifth	6.504.043.311	-	-	6.504.043.311	100

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp 382.105.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus lima juta Rupiah) akan digunakan sebagai berikut :

1. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 76.421.000.000,- (tujuh puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2022; dan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp305.684.000.000,- (tiga ratus lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung

G. The Meeting Resolution were as follows:

1st Meeting Agenda:

Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and Ratification of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022, acceptance of realization report of the initial public offering funds, and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during financial year ending December 31, 2022, as long as those actions were reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statement of the Company.

2nd Meeting Agenda:

The approval and determination the Company's net profit which amounted to IDR 382.105.000.000 (three hundred eighty two billion one hundred five million Indonesian rupiah) to be used as follows:

1. *Company's reserve fund in accordance with the provision of Article 70 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company in amount of IDR 76.421.000.000 (seventy six billion four hundred twenty one million Indonesian rupiah) or 20% (twenty percent) of Company's net profit of the financial year of 2022; and*
2. *The remaining amount of IDR 305.684.000.000 (three hundred five billion six hundred eighty four million Indonesian rupiah) to be earmarked as Company's retained earnings to*

kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan <u>Mata Acara Rapat Ketiga:</u> 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 2023; dan 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penujukannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia. <u>Mata Acara Rapat Keempat:</u> a. Menerima pengunduran diri dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Bapak Leo He-Tsuan Andrew dan Bapak Ferdinand Sutanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, atas Tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan keduanya menjadi anggota Dewan Komisaris sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang Tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap	<i>support business activity and development of the Company.</i> <u>3rd Meeting Agenda:</u> 1. <i>The approval of appointment of 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 and Public Accounting Firms to conduct audits on the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023; and</i> 2. <i>Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium for the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) and other requirements for their appointment, as well as appointing a replacement AP and KAP if the appointed AP and KAP are unable to perform their duties according to the Capital Market provisions in Indonesia.</i> <u>4th Meeting Agenda:</u> a. <i>Accept the resignation and provide release and discharge (volledig acquit et de charge) to Mr. Leo He-Tsuan Andrew and Mr. Ferdinand Sutanto as members of the Company's Board of Commissioners, for their supervisory actions carried out since their appointment as members of the Board of Commissioners until the end of their term position, namely as of the closing of this Meeting, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements as well as other Company records, and do not constitute a criminal offense or violate the provisions of the applicable laws and regulations.</i>
---	--

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengucapkan terima kasih dan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada: - Bapak Leo He-Tsuan Andrew atas dedikasi dan jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan - Bapak Ferdinand Sutanto atas dedikasi dan jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. b. Menyetujui pengangkatan Ibu Wu Qianfei dan Bapak Nakrin Narula sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga yang akan diadakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: - Dr. Ibrahim Hasan sebagai Komisaris Utama Perseroan - Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan - Cornelius Tedjo Endriyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan - Wu Qianfei sebagai Komisaris Independen Perseroan - Nakrin Narula sebagai Komisaris Independen Perseroan c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala	<i>The Company would like to thank and express its highest appreciation to:</i> - <i>Mr. Leo He-Tsuan Andrew for the dedication and services that have been provided while serving as the Company's Independent Commissioner, and</i> - <i>Mr. Ferdinand Sutanto for the dedication and services that have been provided while serving as a Commissioner of the Company.</i> b. <i>Approved the appointment of Ms. Wu Qianfei and Mr. Nakrin Narula as Independent Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026 without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.</i> <i>So that since the closing date of this Meeting the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:</i> - <i>Dr. Ibrahim Hasan as the Main Commissioner of the Company</i> - <i>Lim Beng Lin as Independent Commissioner of the Company</i> - <i>Cornelius Tedjo Endriyanto as Independent Commissioner of the Company</i> - <i>Wu Qianfei as Independent Commissioner of the Company</i> - <i>Nakrin Narula as Independent Commissioner of the Company</i> c. <i>Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company, both individually and jointly, with substitution rights, to take all actions in connection with the</i>
--	---

tindakan sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan 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 dan pengangkatan kembali anggota Komisaris 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. <u>Mata Acara Rapat Kelima:</u> 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 2023, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	<i>appointment and changes to the composition of the Company's Board of Commissioners as mentioned above, including but is not limited to making or asking to be drawn up and signing in the deed drawn up before a Notary in connection with the agenda of the Meeting and notifying the change and reappointment of the members of the Company's Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as taking all and any necessary actions in accordance with with the applicable laws and regulations.</i> <u>5th Meeting Agenda:</u> <i>Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company in carrying out the remuneration function, to determine the honorarium or salary and other allowance for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2023, with regard to financial condition of the Company.</i>
Jakarta, 26 Juni / June 2023 PT Diamond Food Indonesia Tbk. Direksi / Board of Directors	