



PENJELASAN BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.	EXPLANATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MATERIALS PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Berikut penjelasan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Diamond Food Indonesia Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada hari Jumat, 13 Juni 2025: 1. Mata Acara Rapat ke-1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penjelasan: Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Cahyadi Muliono S.E.,CPA, dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No.00141/2.1005/AU.1/05/1088-3/1/III/2025, tertanggal 27 Maret 2025 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 (<i>acquit et de charge</i>)	<i>Hereunder explanation of the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) materials of PT Diamond Food Indonesia Tbk (the “Company”), which will be held on Friday, June 13, 2025:</i> 1. 1st Agenda: <i>Approval and Ratification on the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and Annual Report of the Company including the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 31, 2024.</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 and financial position as stated in the Company’s Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2024.</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, 2024, which has been audited by Public Accountant Cahyadi Muliono S.E., CPA, of Public Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan (Member firm of the KPMG International,) as stated in the Independent Auditors’ Report No.00141/2.1005/AU.1/05/1088-3/1/III/2025 dated March 27, 2025, with a fair opinion, 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 above will provide release and full acquit (<i>acquit et de charge</i>) to all members of Board</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 2024.	<i>of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31, 2024.</i>
2. Mata Acara Rapat ke-2: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penjelasan: Laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp363.732.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tigapuluh dua juta rupiah). Direksi mengusulkan penggunaan sebagai berikut: - Dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp72.746.400.000,- (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 20% dari Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024; - Dividen tunai sebesar Rp 66.278.513.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) atau sebesar 18,22% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp7,- dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan - Sisanya sebesar Rp224.707.087.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan. Keterangan selengkapnya mengenai informasi Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dapat	2. 2nd Agenda: <i>Determination on the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024.</i> Explanation: <i>The net profit for the year ended December 31, 2024 is IDR 363,732,000,000.- (three hundred sixty three billion seven hundred thirty two million Indonesian rupiah). The Board of Directors proposed the utilization shall be as follows:</i> <i>Company's reserves fund in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the amount of IDR 72,746,400,000.- (seventy two billion seven hundred forty-six million and four hundred thousand Indonesian rupiah) or 20% of the Company's net Profit for the financial year 2024;</i> <i>cash dividend in the amount of IDR 66,278,513,000.- (sixty six billion two hundred seventy-eight million and five hundred thirteen thousand Indonesian rupiah) or 18.22% of the Company's Net Profit for the financial year ended 31st December 2024, so that each share will receive cash dividend of IDR7.- considering the applicable tax regulations; and</i> <i>The remaining amount of IDR 224.707.087.000,- (two hundred twenty four billion seven hundred seven million and eighty seven thousand Indonesian rupiah) is designated as the Company's retained earnings to support the Company's business activities and development.</i> <i>Further details regarding the Company's Consolidated Net Profit information for the 2024 fiscal year can be referred to in the</i>



merujuk kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2024, sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.	<i>Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 fiscal year, as available on the Company's website.</i>
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 2025 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya; 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), 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 2025 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada 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.	3. 3rd Agenda: <i>Approval on the Public Accountant and/or Public Accounting Firm appointment to perform audit on the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2025 and determination of the honorarium, as well as other requirements of the appointment;</i> 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), 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, 2025 and grant the Company's Board of Commissioners an authority to carry out actions and all arrangement, including but not limited 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 Direksi. Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan. Merujuk pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan	4. 4th Agenda: <i>Changes of composition of the Board of Directors.</i> Explanation: <i>With respect to above agenda, the Company seeks an approval from Shareholders to appointment and dismissal members of the Board of Directors by the GMS in connection with the provisions of Article 16 of the Company's Articles of Association. According to the Articles 18 paragraph (4) the regulations of Financial Services</i>

Terbuka, daftar riwayat hidup dari calon anggota Direksi Perseroan tersebut akan tersedia di situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan eASY.KSEI.	<i>Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Company, the curriculum vitae candidate of the prospective members of the Board of Directors of the Company will be available on the website of the Company [www.diamondfoodindonesia.com] and eASY.KSEI.</i>
5. Mata Acara Rapat ke-5: Perubahan Susunan Dewan Komisaris. Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris oleh RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan. 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 dari calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan tersedia di situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan eASY.KSEI	5. 5th Agenda: <i>Changes of composition of the Board of Board of Commissioners.</i> Explanation: <i>With respect to above agenda, the Company seeks an approval from Shareholders to appointment and dismissal members of the Board of Commissioners by the GMS in connection with the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association. 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 the prospective members of the Board of Commissioners of the Company will be available on the website of the Company [www.diamondfoodindonesia.com] and eASY.KSEI.</i>
6. Mata Acara Rapat ke-6: Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 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	6. 6th 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, 2025.</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</i>



berakhir pada 31 Desember 2025, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	<i>fiscal year 2025, by considering the Company's financial condition.</i>
--	--