



PENJELASAN BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.	<i>EXPLANATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MATERIALS PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.</i>
Berikut penjelasan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Diamond Food Indonesia Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada hari Jumat, 19 Juni 2026: 1. Mata Acara Rapat ke-1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 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 2025. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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.00124/2.1005/AU.1/05/10884/1/III/2026, tertanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.	<i>Hereunder is the 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 19, 2026:</i> 1. 1st Agenda: <i>Approval and Ratification of 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, 2025.</i> Explanation: <i>With respect to the 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, 2025.</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, 2025, 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. 00124/2.1005/AU.1/05/1088-4/1/III/2026 dated March 30, 2026, with an unqualified opinion that the financial statements present fairly, in all material respects.</i>



Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) 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 2025.

2. Mata Acara Rapat ke-2:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp431.182.178.757,- (empat ratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah). Direksi mengusulkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:

- Dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp10.779.554.469,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan Rupiah) atau 2,5% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025;
- Dividen tunai sebesar Rp71.012.692.500,- (tujuh puluh satu miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) atau 16,47% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga setiap saham akan menerima dividen tunai sebesar Rp7,5 dengan

*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 (*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, 2025.*

2. 2nd Agenda:

Determination on the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2025.

Explanation:

The net profit for the year ended December 31, 2025, is IDR 431,182,178,757.- (four hundred thirty-one billion one hundred eighty-two million one hundred seventy-eight thousand seven hundred and fifty-seven Indonesian Rupiah). The Board of Directors proposed the utilization shall be as follows:

- *Company's reserve fund in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the amount of IDR 10,779,554,469.- (ten billion seven hundred seventy-nine million five hundred fifty-four thousand four hundred sixty-nine Indonesian Rupiah) or 2.5% of the Company's net Profit for the financial year 2025,*
- *Cash dividend in the amount of IDR 71,012,692,500.- (seventy-one billion twelve million six hundred ninety-two thousand and five hundred Indonesian Rupiah) or 16.47% of the Company's Net Profit for the financial year ended 31st December 2025, so that each share will receive cash dividend of IDR 7.5.-*



memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan - Sisa sebesar Rp349.389.931.788,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan. Keterangan selengkapnya mengenai informasi Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2025, sebagaimana telah tersedia pada situs web 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 2026 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 2026 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan	<i>considering the applicable tax regulations; and,</i> - <i>The remaining amount of IDR 349,389,931,788.- (three hundred forty-nine billion three hundred eighty-nine million nine hundred thirty-one thousand seven hundred eighty-eight Indonesian Rupiah) is designated as the Company's retained earnings to support the Company's business activities and development.</i> <i>Further information regarding the Company's Consolidated Net Profit for the financial year 2025 can be referred to in the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025, as made available on the Company's website.</i> 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, 2026 and determination of the honorarium, as well as other requirements of the appointment;</i> Explanation: <i>With respect to above mentioned agenda, will be discussed the plan to appoint Public Accountant Cahyadi Muliono, S.E., CPA and Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International), respectively as Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026 and grant the Company's Board of Commissioners the authority to carry out actions and all arrangements, including but not limited to determining the honorarium for the said AP</i>
---	--

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.

4. Mata Acara Rapat ke-4:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas perubahan susunan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nakrin Narula dan Ibu Wu Qianfei sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029; dan
- Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat Bapak Dr. Ibrahim Hasan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kontribusi, dedikasi, dan pengabdian Bapak Dr. Ibrahim Hasan selama menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

5. Mata Acara Rapat ke-5:

Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

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.

4. 4th Agenda:

Changes of in the Composition of the Board of Commissioners.

Explanation:

With respect to the above agenda, the Company seeks approval from the Shareholders for changes in the composition of the Board of Commissioners in connection with the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association, as follows:

- *To approve the reappointment of Mr. Nakrin Narula and Ms. Wu Qianfei as members of the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029; and*
- *To approve and ratify the retirement of Mr. Dr. Ibrahim Hasan as a member of the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting. The Board of Directors and the Board of Commissioners express their highest appreciation and gratitude for the valuable contributions, dedication, and service of Mr. Dr. Ibrahim Hasan during his tenure as Deputy President Commissioner of the Company.*

5. 5th Agenda:

Determination of Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on December 31, 2026.

**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 2026, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Explanation:

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 carries out the remuneration function, to determine the honorarium or salary, and other allowances for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year ending December 31, 2026, by considering the Company's financial condition.