



PT Diamond Food Indonesia Tbk.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

21 NOVEMBER 2023



Pengumuman

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Secara Elektronik

Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara elektronik di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 ("**Rapat**").

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), maka Pemanggilan Rapat beserta materi-materi penunjang Rapat akan diumumkan dan dapat diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 melalui, antara lain, situs web Perseroan (www.diamondfoodindonesia.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web *Electronic General Meeting System*/eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>).

Pengumuman

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Secara Elektronik

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang diajukan secara tertulis dan wajib diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin, 23 Oktober 2023, pukul 16.00 WIB. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni antara lain: dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Secara Elektronik

Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("***e-Proxy***") melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 14.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada antara lain situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.

Jakarta, 13 Oktober 2023

DIREKSI



PT Diamond Food Indonesia Tbk.

PT Diamond Food Indonesia Tbk.

TCC Batavia Tower One, 15th Floor, Unit 03 & 05

Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126

Central Jakarta, 10220

www.diamondfoodindonesia.com



delivering joy