



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dengan pembatasan kehadiran secara fisik (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Waktu : 14.06 – 14.23 WIB (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : TCC Batavia Tower One Lantai 15, Unit 03 & 05, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Ibrahim Hasan selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Oktober 2023.

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT ON
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders electronically through Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI with physically presence restrictions (the “**Meeting**”), as follows:*

A. The Convening of the Meeting

*Day/Date : Tuesday, November 21, 2023
Time : 14.06 – 14.23 WIB (Western Indonesian Time)
Venue : TCC Batavia Tower One, Floor 15th, Unit 03 & 05, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Central Jakarta 10220*

Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim Hasan as the Company’s President Commissioner, in accordance to the Company’s Board of Commissioners Circular Resolution dated October 30, 2023.

The Meeting Agenda:

1. *Changes of the Company's Board of Directors members composition*

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan <u>DEWAN KOMISARIS:</u> Komisaris Utama: Dr. Ibrahim Hasan*) Komisaris Independen: C. Tedjo Endriyanto*) Komisaris Independen: Nakrin Narula**) <u>DIREKSI:</u> Direktur Utama: Chen Tsen Nan*) Direktur: Philip Min Lih Chen*) *) Hadir secara fisik **) Hadir melalui media konferensi video.	B. <i>The Company's Board of Directors and Board of Commissioners Attendance</i> <u>BOARD OF COMMISSIONERS:</u> <i>President Commissioner: Dr. Ibrahim Hasan*)</i> <i>Independent Commissioner: C. Tedjo Endriyanto*)</i> <i>Independent Commissioners: Nakrin Narula**)</i> <u>BOARD OF DIRECTOR:</u> <i>President Director: Chen Tsen Nan*)</i> <i>Director: Philip Min Lih Chen*)</i> *) <i>Physical attendance</i> **) <i>Attend through video conference media</i>
C. Kuorum Kehadiran Rapat Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 6.503.984.411 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 68,69 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	C. <i>Meeting Attendance Quorum</i> <i>The Meeting was attended by the shareholders or their proxies which hold 6.503.984.411 shares with valid rights or in equivalent to 68.69 % of the total shares with valid voting rights issued by the Company.</i>
D. Pihak Independen dari Lembaga Penunjang 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. <i>Independent Party from Appointed Capital Market Supporting Institution and/or Profession</i> 1. <i>Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary;</i> 2. <i>Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as Public Accountant from Public Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan; and</i> 3. <i>PT Datindo Entrycom, as Securities Administration Bureau.</i>
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 tunggal yang	E. <i>Submission of Questions and/or Opinions in relation to Meeting Agenda</i> <i>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 sole Agenda through chat</i>

bersangkutan melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Hinga akhir Rapat, tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham terkait mata acara Rapat.	<i>feature in the ‘Electronic Opinions’ column which is available on E-meeting Hall’s screen in the eASY.KSEI application.</i> <i>Until the Meeting end, there were no questions and/or responses from the Shareholders and/or their Proxies in relation to Meeting Agenda.</i>
---	---

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 Mata Acara Rapat tunggal adalah sebagai berikut:	<i>F. The Meeting’s Resolution Mechanism</i> <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 with Resolutions for the sole 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)	%
	6.503.984.411	-	-	6.503.984.411	68,69

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: <u>Mata Acara Rapat :</u> a. Menerima pengunduran diri Richard Johannes Purwadi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak 19 September 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Richard Johannes Purwadi sebagai Direktur atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 19 September 2023, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan Perseroan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : Chen Tsen Nan Direktur : Philip Min Lih Chen DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan Komisaris Independen : Lim Beng Lin Komisaris Independen: C. Tedjo Endriyarto Komisaris Independen : Wu Qianfei Komisaris Independen : Nakrin Narula b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk namun	G. The Meeting Resolution were as follows: <u>Meeting Agenda:</u> a. <i>Accept the resignation of Richard Johannes Purwadi from his position as Director of the Company as of September 19, 2023, as well as granting full release and release of responsibility (acquit et de charge) to Richard Johannes Purwadi as Director for all management actions starting from January 1, 2023, to September 19, 2023, as long as the Company's management actions are recorded in the Annual Report and Financial Report as well as the Company's records, and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations.</i> <i>Thus, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:</i> BOARD OF DIRECTORS <i>President Director: Chen Tsen Nan</i> <i>Director : Philip Min Lih Chen</i> BOARD OF COMMISSIONERS <i>President Commissioner: Dr. Ibrahim Hasan</i> <i>Independent Commissioner: Lim Beng Lin</i> <i>Independent Commissioner: C. Tedjo Endriyarto</i> <i>Independent Commissioner: Wu Qianfei</i> <i>Independent Commissioner: Nakrin Narula</i> b. <i>Grant authority and power with the right of substitution to the Company's Directors or the Company Secretary to take all actions in connection with the changes in the composition of the members of the Company's Board of Directors as</i>
---	---

tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani dalam akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	<i>mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made and signing a deed in connection with the change in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and registering such changes in the Company Register are by applicable statutory provisions.</i>
Jakarta, 23 November 2023 PT Diamond Food Indonesia Tbk. Direksi / Board of Directors	