



PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, serta Anggaran Dasar Perseroan, Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2026 Waktu : 14:00 WIB – selesai Tempat : Ruang Cendana, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2, Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350 Mekanisme : Rapat akan diselenggarakan secara elektronik di tempat pelaksanaan Rapat melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dengan kehadiran fisik terbatas	<i>In compliance with Article 17 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 24 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders, as well as the Company’s Articles of Association, The Board of Directors of PT Diamond Food Indonesia Tbk. (the “Company”), hereby invites the Company’s shareholders and/or their proxies to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:</i> <i>Day/Date : Wednesday September 30, 2026</i> <i>Time : 14:00 WIB – until conclusion</i> <i>Venue : Cendana Room, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran 2nd floor, Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350</i> <i>Mechanism : The Meeting will be conducted electronically at the Meeting venue through the Electronic General Meeting System KSEI facility (“eASY.KSEI”), with limited physical attendance</i>

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris; dan 2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Meeting agenda: 1. <i>Changes of composition of the Board of Commissioners; and</i> 2. <i>Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purpose and Objectives and Business Activities, in order to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).</i>
Penjelasan mata acara Rapat: a. Mata acara Rapat pertama diadakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS. Daftar riwayat hidup calon tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. b. Mata acara Rapat kedua diajukan dalam rangka melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian kode dan/atau uraian kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyelaraskan data kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan klasifikasi kegiatan usaha yang berlaku dan data administrasi Perseroan pada sistem administrasi badan hukum.	Explanation regarding the Meeting agenda: a. <i>The 1st Agenda item is proposed in connection with Article 19 of the Company's Articles of Association, which regulates the appointment of member of the Board of Commissioners by the GMS. The curriculum vitae of the candidate is available on the Company's website from the date of this Notice until the date of the Meeting.</i> b. <i>The 2nd Agenda item is proposed for the purpose of aligning the Company's Purpose and Objectives and Business Activities - as set forth in the Company's Articles of Association - with the applicable 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), including adjusting the codes and/or descriptions of the Company's business activities in accordance with applicable regulations. These adjustments are intended to harmonize the data regarding the Company's business activities (as stated in the Articles of Association) with the applicable business activity classifications and the Company's administrative data within the legal entity administration system.</i>
<u>Catatan:</u> 1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.diamondfoodindonesia.com).	<u>Notes:</u> 1. <i>The Company will not send separate invitations to the Company's Shareholders. This Notice shall constitute the official invitation to the Meeting. This Notice is also available on the eASY.KSEI application platform, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website (www.diamondfoodindonesia.com).</i>

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. 3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 pukul 16:00 WIB. 4. Kami sangat merekomendasikan keikutsertaan para pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Bagi para pemegang saham yang akan hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat, baik secara elektronik maupun secara fisik, disyaratkan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI. 5. Keikutsertaan Pemegang Saham / kuasanya dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: - Hadir sendiri dalam Rapat; atau - Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Melalui pemberian kuasa sebagaimana diatur pada angka 7 di bawah ini. 6. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain identitas tersebut wajib pula diserahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang Rekening Efek KSEI.	2. <i>The Meeting shall be convened with reference to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies and POJK No. 14 of 2025 concerning the Electronic Conduct of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.</i> 3. <i>Shareholders who are entitled to attend the Meeting are only those shareholders of the Company or their valid proxies whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Monday, September 7, 2026 at 16:00 WIB.</i> 4. <i>The Company strongly recommends that Shareholders participate in the Meeting electronically. Shareholders who intend to attend and exercise their voting rights at the Meeting, whether electronically or physically, are required to register through the eASY.KSEI application.</i> 5. <i>Shareholders or their proxies may participate in the Meeting through the following mechanisms:</i> <i>Attending the Meeting in person; or</i> <i>Through the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.</i> <i>By granting a proxy as set out in point 7 below.</i> 6. <i>Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting are required to submit a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification document to the registration officer prior to entering the Meeting venue. For Shareholders whose shares are held in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in addition to such identification documents, a Written Confirmation for Meeting ("KTUR") must also be submitted, which may be obtained through the Stock Exchange Member/Custodian Bank</i>
---	--

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/. Kuasa Kehadiran: - Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Khusus untuk pemberian kuasa secara konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI), anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan tidak dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; - Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; - Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan); - Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dikantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28,	<i>maintaining the relevant KSEI Securities Account.</i> 7. <i>Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting, or Shareholders who intend to exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may confirm their attendance, appoint their proxies, and cast their votes through the eASY.KSEI application at https://akses.ksei.co.id/. Attendance by Proxy:</i> <i>Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies. Specifically for conventional proxy appointments (outside the eASY.KSEI application), members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and employees of the Company may act as proxies of Shareholders at the Meeting; however, votes cast by such proxies shall not be counted in the voting. Pursuant to Article 30 paragraph (3) letter b of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and employees of the Company may not act as electronic proxies through the eASY.KSEI application;</i> <i>Shareholders whose registered address is outside Indonesia must have their proxy letter legalized by the nearest Embassy/Representative Office of the Republic of Indonesia;</i> <i>Shareholders in the form of legal entities are required to submit a copy of their latest Articles of Association and a copy of the latest deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, together with a copy of the Identity Card (KTP) of the Grantor/Attorney-in-Fact (if represented by proxy);</i> <i>Shareholders may download the Proxy Form from the Company's website or obtain it at the office of the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, located at Jalan Hayam</i>
---	--

lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, nomor telepon (021) 3508077, nomor faksimili (021) 3508078; e. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk kehadiran dan pemilihan suara, melalui aplikasi eASY.KSEI atau mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor) kepada PT Datindo Entrycom, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email dm@datindo.com. Surat kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan pada Selasa, 29 September 2026 pukul 12.00 WIB; dan f. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. 8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, para pemegang saham wajib membaca ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya (tata tertib Rapat, dll) atau ketentuan-ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan-ketentuan lainnya dapat dilihat pada lampiran dokumen di fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan para pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik sebagaimana dijelaskan dalam Pemanggilan ini. 9. Satu saham memberikan hak kepada	<i>Wuruk No. 28, 2nd Floor, Jakarta 10120, Indonesia, telephone number (021) 3508077, facsimile number (021) 3508078;</i> <i>e. Shareholders may subsequently grant authority to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, as the Independent Party appointed by the Company, to attend and vote at the Meeting, through the eASY.KSEI application, or by submitting the original duly completed and signed Proxy Letter affixed with a stamp duty of IDR 10,000, together with a copy of the identification document (KTP/Passport), to PT Datindo Entrycom, and sending a scanned copy thereof by email to dm@datindo.com. Such Proxy Letter must be received by the Company and the Company's Securities Administration Bureau no later than Tuesday, September 29, 2026, at 12:00 p.m. WIB; and</i> <i>f. Only Proxy Letters duly validated against the Company's Register of Shareholders shall entitle the relevant proxy to attend the Meeting and shall be counted for purposes of determining the quorum for the adoption of resolutions.</i> <i>8. Prior to determining their participation in the Meeting, Shareholders are required to read the provisions and other supporting documents, including the Meeting Rules of Procedure and other provisions relating to the conduct of the Meeting as determined by the Company. Further provisions may be accessed through the document attachment in the "Meeting Info" feature of the eASY.KSEI application and/or the Notice of Meeting available on the Company's website. The Company reserves the right to determine additional requirements in connection with the participation of Shareholders or their proxies attending the Meeting physically, as further stipulated in this Notice.</i> <i>9. Each share shall entitle its holder to cast 1</i>
--	--

pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. 10. Seluruh materi Rapat tersedia di situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini. Materi Rapat tersebut mencakup daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Independen yang diusulkan untuk diangkat dan matriks penyesuaian Anggaran Dasar, yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. 11. Rapat diselenggarakan secara elektronik di tempat pelaksanaan Rapat dan wajib dihadiri secara fisik paling sedikit oleh pimpinan Rapat, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) peraturan yang sama dan dengan mempertimbangkan kapasitas ruang penyelenggaraan Rapat, Perseroan menetapkan jumlah maksimal Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pemegang Saham atau kuasanya yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibandingkan yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut. Pembatasan ini tidak mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, karena kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI menggantikan kehadiran secara fisik dan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. Oleh karena itu, Perseroan sangat menganjurkan Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI. Perseroan tidak menyediakan makan siang,	<i>(one) vote. If a Shareholder holds more than 1 (one) share, the votes cast shall apply to all shares held by such Shareholder.</i> <i>10. All Meeting materials are available on the Company's website at [www.diamondfoodindonesia.com] and through the eASY.KSEI application as of the date of this Notice. Such Meeting materials include the curriculum vitae of the proposed candidate for appointment as an Independent Commissioner and the matrix of amendments to the Articles of Association, which shall be available from the date of this Notice until the date of the Meeting.</i> <i>11. The Meeting shall be conducted electronically at the Meeting venue and must be physically attended by at least the Chairperson of the Meeting, 1 (one) member of the Board of Directors and/or 1 (one) member of the Board of Commissioners, as well as the capital market supporting professionals assisting in the conduct of the Meeting, as stipulated in Article 24 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025. Furthermore, pursuant to Article 24 paragraph (5) of the same regulation and taking into consideration the capacity of the Meeting venue, the Company has determined that the maximum number of Shareholders or their proxies who may attend the Meeting physically shall be 10 (ten) persons. Shareholders or their proxies who first declare their intention to attend physically shall have priority over those who declare their intention subsequently, until such maximum number is reached. Such limitation shall not prejudice the rights of Shareholders to attend and exercise their voting rights at the Meeting, as electronic attendance through eASY.KSEI substitutes physical attendance and shall be taken into account in determining the attendance quorum. Accordingly, the Company strongly</i>
---	---

goody bag produk/souvenir, dan materi Rapat dalam bentuk fisik bagi Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat. 12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI diatur terpisah di dalam tata tertib Rapat. 13. Perseroan akan menyediakan tata tertib Rapat dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.diamondfoodindonesia.com (Hubungan Investor-RUPSLB-Tata Tertib RUPSLB) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak hadir dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat. Pertanyaan tertulis di muka dapat dikirimkan kepada Perseroan melalui email ke corporate.secretary@diamond.co.id paling lambat 15 September 2026 pukul 17.00 WIB. Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Penyampaian pertanyaan tertulis di muka tersebut tidak menghapus hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik melalui eASY.KSEI pada setiap mata acara Rapat pada saat Rapat berlangsung. 14. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan jalannya Rapat yang ringkas dan tertib, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada	<i>recommends that Shareholders attend the Meeting electronically through eASY.KSEI. The Company will not provide lunch, product/souvenir goody bags, or physical copies of the Meeting materials to Shareholders or their proxies attending the Meeting physically.</i> <i>12. The procedures or mechanisms for the question-and-answer session and voting through the eASY.KSEI application shall be separately stipulated in the Meeting Rules of Procedure.</i> <i>13. The Company will provide the Meeting Rules of Procedure and question forms for the Meeting agenda items, which may be downloaded from the Company's website at www.diamondfoodindonesia.com (Investor Relations–EGMS–EGMS Rules of Procedure) from the date of the Notice of Meeting until the date of the Meeting. Shareholders entitled to attend the Meeting may submit questions and/or opinions regarding the Meeting agenda items. Written questions submitted in advance may be sent to the Company by email at [corporate.secretary@diamond.co.id] no later than September 15, 2026, at 5:00 p.m. WIB. Such questions will be addressed during the Meeting, provided that they are relevant to the respective Meeting agenda item, and will be recorded in the Minutes of Meeting prepared by the Notary. The submission of written questions in advance shall not prejudice the right of Shareholders to submit questions and/or opinions electronically through eASY.KSEI for each Meeting agenda item during the Meeting.</i> <i>14. To facilitate arrangements and for the sake of an orderly Meeting, the Shareholders or their valid proxies are kindly requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins. To ensure that the Meeting is effective and prompt, the Meeting will start on time and the registration table will close at 14:00 WIB, or any other time that may be</i>
--	---

pukul 14.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat.	<i>determined otherwise by the Company considering the condition.</i>
15. Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi yang berkenaan dengan rapat sesuai dengan perkembangan kondisi dan peraturan pemerintah yang mungkin akan diberlakukan. Penambahan informasi dimaksud (jika ada) akan dapat dilihat pada situs Perseroan setelah Pemanggilan ini.	<i>15. The Company may make changes and/or additions to information relating to the meeting in accordance with developments in conditions and government regulations that may be enforced. Additional information (if any) will be available on the Company's website after this Invitation.</i>

Jakarta, 8 September 2026
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi