



PENJELASAN BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.	<i>EXPLANATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MATERIALS PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.</i>
Berikut penjelasan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“Perseroan”) yang akan diadakan pada hari Rabu, 30 September 2026: 1. Mata Acara Rapat ke-1: Perubahan Susunan Dewan Komisaris Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas pengangkatan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Independen sebagai tambahan atas susunan Dewan Komisaris Perseroan yang ada saat ini. Pencalonan tersebut telah memperoleh rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) 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 calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut tersedia pada situs web Perseroan www.diamondfoodindonesia.com dan eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan. Selanjutnya, Perseroan juga meminta persetujuan para pemegang saham atas pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta Notaris,	<i>Hereunder explanation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) materials of PT Diamond Food Indonesia Tbk. (the “Company”), which will be held on Wednesday, September 30, 2026:</i> 1. 1st Agenda: <i>Changes of composition of the Board of Commissioners.</i> Explanation: <i>With respect to the above agenda, the Company seeks shareholders’ approval for the appointment of 1 (one) Independent Commissioner as an addition to the Company’s existing Board of Commissioners. The nomination has been recommended by the Company’s Nomination and Remuneration Committee as referred to in Article 19 paragraph (8) of the Company’s Articles of Association. Pursuant to Article 18 paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the curriculum vitae of the proposed candidate for the Company’s Board of Commissioners is available on the Company’s website www.diamondfoodindonesia.com and through eASY.KSEI from the date of the Notice of Meeting until the date of the Meeting. Furthermore, the Company seeks shareholders’ approval for the granting of authority and power to the Company’s Board of Directors, with the right of substitution, to formalize the resolution regarding the</i>



memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Rapat ke-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.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas:

- a. Perubahan dan penyesuaian ketentuan mengenai 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 dengan klasifikasi kegiatan usaha yang berlaku dan data administrasi Perseroan pada sistem administrasi badan hukum. Matriks penyesuaian perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diumumkan dan tersedia pada situs web

composition of the Company's Board of Commissioners in a notarial deed, to notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia thereof as referred to in Article 94 paragraph (7) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and to undertake any and all actions necessary in accordance with the applicable laws and regulations.

2. 2nd Agenda:

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).

Explanation:

With respect to above agenda, the Company seeks the approval of the shareholders for:

- a. *The amendment and adjustment of the provisions regarding the Company's Purposes and Objectives and Business Activities as set out in the Company's Articles of Association to align them with the prevailing 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025), including adjustments to the Company's business activity codes and/or descriptions in accordance with the applicable laws and regulations. Such adjustments are made to align the Company's business activity data as stated in the Articles of Association with the prevailing business activity classification and the Company's administrative data maintained in the legal entity administration system. The matrix setting out the proposed amendments to the relevant provisions of the Company's Articles of Association*



Perseroan dan eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan. b. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan terkait perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta Notaris, memohonkan persetujuannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>has been published and is available on the Company's website and through eASY.KSEI as of the date of the Notice of Meeting.</i> <i>b. The granting of authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to formalize the resolution regarding the amendment to the Company's Articles of Association in a notarial deed, apply for the approval of the Minister of Law of the Republic of Indonesia thereof, register the amendment in the Company Register, and undertake any and all actions necessary to implement the resolution in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
--	--