



**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 *hybrid* yaitu secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dan kehadiran secara fisik dengan pembatasan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Waktu : 14.12 – 14.39 WIB (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Ruang Cendana, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2, Jl Griya Utama No. 1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta 14350

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Chen Tsen Nan selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.005/DMND-COS/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026.

**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 announces to the Shareholders of the Company that the Company has convened its Extraordinary General Meeting of Shareholders on a hybrid basis, namely electronically through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) and physically with limited attendance (the “**Meeting**”), as follows:*

A. The Convening of the Meeting

*Day/Date : Wednesday, September 30, 2026
Time : 14.12 – 14.39 WIB (Western Indonesian Time)
Venue : Cendana Room, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran 2nd floor, Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350*

Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by Mr. Chen Tsen Nan as the Company’s President Commissioner, in accordance to the Company’s Board of Commissioners Circular

Mata Acara Rapat: 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.	<i>Resolution No.005/DMND-COS/VIII/2026 dated August 12, 2026.</i> <i>The Meeting Agenda:</i> 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>
--	---

B. Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Perseroan <u>DEWAN KOMISARIS:</u> Komisaris Utama: Chen Tsen Nan Komisaris Independen: C. Tedjo Endriyanto Komisaris Independen: Lim Beng Lin*) Komisaris Independen: Wu Qianfei*) Komisaris Independen: Nakrin Narula*) Komisaris Independen: Istini Tatiek Siddharta*) <u>DIREKSI:</u> Direktur Utama: Philip Min Lih Chen Direktur: Ir. Widiyanto Juwono Direktur: Troy Parwata <u>KOMITE:</u> Komite Nominasi dan Remunerasi: Robert James Barton*) Komite Nominasi dan Remunerasi: Pradhana Pratiknjo*)	<i>B. The Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Committee Attendance</i> <u>BOARD OF COMMISSIONERS:</u> <i>President Commissioner: Chen Tsen Nan</i> <i>Independent Commissioner: C. Tedjo Endriyanto</i> <i>Independent Commissioner: Lim Beng Lin*)</i> <i>Independent Commissioner: Wu Qianfei*)</i> <i>Independent Commissioner: Nakrin Narula*)</i> <i>Independent Commissioner: Istini Tatiek Siddharta*)</i> <u>BOARD OF DIRECTORS:</u> <i>President Director: Philip Min Lih Chen</i> <i>Director: Ir. Widiyanto Juwono</i> <i>Director: Troy Parwata</i> <u>COMMITTEE:</u> <i>Nomination and Remuneration Committee: Robert James Barton*)</i> <i>Nomination and Remuneration Committee: Pradhana Pratiknjo*)</i>
--	--

Komite Audit & Risiko: Bintang Pangihutan Aritonang*)	<i>Audit & Risk Committee: Bintang Pangihutan Aritonang*)</i>
*) Hadir melalui media konferensi video.	*) <i>Attend through video conference media.</i>

C. Kuorum Kehadiran Rapat Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 8.396.529.475 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88,6798808% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	C. Meeting Attendance Quorum <i>The Meeting was attended by the shareholders or their proxies, which hold 8,396,529,475 shares with valid voting rights or equivalent to 88.6798808% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.</i>
--	--

D. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk 1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku Notaris; dan 2. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro Administrasi Efek.	D. Independent Party and / or Appointed Capital Market Supporting Profession <i>1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary; and</i> <i>2. 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 yang bersangkutan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Jumlah Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat: Mata Acara Rapat Pertama: tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kedua: tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan	E. Submission of Questions and/or Opinions in relation to Meeting Agenda <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 Agenda through chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on E-meeting Hall's screen in the eASY.KSEI application. Number of Shareholders who rendered questions and/or opinions:</i> <i>1st Agenda : no questions/comments</i> <i>2nd Agenda : no questions/comments</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 masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:	F. The Meeting’s Resolution Mechanism <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 for the Resolutions for the respective Agenda are as follow:</i>
--	---

Mata Acara Rapat/ Agenda	Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / <i>Voting Result for the Resolutions</i>				
	Setuju/ <i>Approval</i> (Saham/ <i>Shares</i>)	Abstain (Saham/ <i>Shares</i>)	Tidak Setuju/ <i>Disapproval</i> (Saham/ <i>Shares</i>)	Total Suara Setuju / <i>Total Approval Votes</i>	
				Setuju/ <i>Approval</i> + Abstain (Saham/ <i>Shares</i>)	%
Pertama/ <i>First</i>	8.396.529.375	-	100	8.396.529.375	99,99999881
Kedua/ <i>Second</i>	8.396.529.375	-	100	8.396.529.375	99,99999881

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: <u>Mata Acara Rapat Pertama:</u> a. Menyetujui pengangkatan Bapak Leonard sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Dengan demikian, menyatakan dan menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: • Komisaris Utama: Chen Tsen Nan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028 • Komisaris Independen : Lim Beng Lin, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028 • Komisaris Independen : C. Tedjo Endriyanto, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028 • Komisaris Independen : Istini Tatiek Siddharta, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028 • Komisaris Independen : Nakrin Narula, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029	<i>G. The Meeting Resolutions were as follows:</i> <i><u>1st Meeting Agenda:</u></i> a. <i>To approve the appointment of Mr. Leonard as the Independent Commissioner of the Company, with a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.</i> <i>Accordingly, to declare and confirm that the composition of the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting, shall be as follows:</i> <i>BOARD OF COMMISSIONERS:</i> • <i>President Commissioner : Chen Tsen Nan, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2028</i> • <i>Independent Commissioner : Lim Beng Lin, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2028</i> • <i>Independent Commissioner : C. Tedjo Endriyanto, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2028</i> • <i>Independent Commissioner : Istini Tatiek Siddharta, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2028</i> • <i>Independent Commissioner : Nakrin Narula, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2029</i>
--	--

• Komisaris Independen : Wu Qianfei, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029 • Komisaris Independen : Leonard, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029 dengan ketentuan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana tercantum di atas, atau pada saat berakhirnya masa jabatan masing-masing yang bersangkutan, mana yang lebih dahulu terjadi, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta yang dibuat di hadapan Notaris sehubungan dengan mata acara Rapat ini, memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <u>Mata Acara Rapat Kedua:</u> a. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai	• <i>Independent Commissioner : Wu Qianfei, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2029</i> • <i>Independent Commissioner : Leonard, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2029</i> <i>provided that the term of office of each member of the Board of Commissioners of the Company shall expire upon the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders as stated above, or upon the expiry of the respective term of office of the relevant member, whichever occurs first, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the relevant member at any time.</i> b. <i>To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting individually or jointly, to take any and all actions necessary in connection with this resolution, including but not limited to appearing before and/or requesting the preparation of and executing any deed before a Notary in relation to this agenda item of the Meeting, notifying the Minister of Law of the Republic of Indonesia of the change in the composition of the Company's Board of Commissioners, reporting the same to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange, and taking any and all other actions necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.</i> <u>2nd Meeting Agenda:</u> a. <i>To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association</i>
---	---

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, sebagaimana tercantum dalam matriks penyesuaian yang telah tersedia pada situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat. b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, memohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>concerning the Company's Purposes and Objectives as well as Business Activities, in order to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI 2025), as set out in the adjustment matrix which has been made available on the Company's website and the eASY.KSEI application since the date of the Notice of the Meeting.</i> <i>b. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take any and all actions in connection with the aforementioned amendment to the Articles of Association, including but not limited to restating such resolution in a Notarial Deed, applying for approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia as referred to in Article 21 paragraph (2) letter b of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, registering the amendment in the Company Register, and carrying out any and all actions necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.</i>
Jakarta, 2 Oktober / <i>October</i> 2026 PT Diamond Food Indonesia Tbk. Direksi / <i>Board of Directors</i>	