



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SECARA ELEKTRONIK
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.

INVITATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN ELECTRONICALLY
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.

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**”) secara elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Waktu : 14.00-14.30 Waktu Indonesia Barat
Tempat : TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

(dengan pembatasan kehadiran fisik sebagaimana dinyatakan dalam Tata Tertib Rapat berdasarkan *first come first serve*, dengan memperhatikan kapasitas ruangan).

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Memperhatikan ketentuan:

- Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
- Pasal 16 ayat 2 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan
- Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 25 September 2023,

Sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, yaitu Bapak Richard Johannes Purwadi, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham atas hal tersebut diatas.

*The Board of Directors of PT Diamond Food Indonesia Tbk. (the “**Company**”), hereby invites the Company’s shareholders and/or their proxies to attend to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) electronically, which will be held on:*

*Day/Date : Tuesday, November 21, 2023
Time : 14:00-14.30 Western Indonesian Time
Place : TCC Batavia Tower One, 15th Floor, Unit 03 & 05, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Central Jakarta 10220*

(with limitation of physical attendance as mentioned in the Meeting Rules of Conduct based on a first come first serve basis, take into concern the room capacity)

Meeting agenda:

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

Explanation regarding the Meeting agenda:

In consideration to:

- *Article 94 paragraph 1 Law No.40 Year 2007 on Limited Liability Company,*
- *Article 3, 4, and 8 OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Directors of Issuers or Public Company,*
- *Article 16 paragraph 2 and paragraph 8 of the Company’s Articles of Association, and*
- *the Recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company dated 25 September 2023,*

In connection with the resignation members of the Company’s Board of Directors, namely Mr. Richard Johannes Purwadi, the Company proposed for approval to the Shareholders on matters as mentioned above.

Permohonan Persetujuan:

1. 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 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 Endriyanto
Komisaris Independen: Wu Qianfei
Komisaris Independen: Nakrin Narula

2. 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 tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proposed Approval:

1. *Accept the resignation of Richard Johannes Purwadi from his position as the Director of the Company as of 19 September 2023 with the utmost gratitude for his performance so far in the Company, as well as provided repayment and release of responsibility (*volledig acquit et de Charge*) to Richard Johannes Purwadi as the Director for all actions management starting from 1 January 2023 to 19 September 2023, insofar as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Report as well as the records and are not a criminal or violation of regulatory provisions.*

Accordingly, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Boards of the Commissioners are as follows:

BOARD OF DIRECTORS

*President Director: Chen Tsen Nan
Director: Philip Min Lih Chen*

BOARD OF COMMISSIONERS

*President Commissioner: Dr. Ibrahim Hasan
Independent Commissioner: Lim Beng Lin
Independent Commissioner: C. Tedjo Endriyanto
Independent Commissioner Wu Qianfei
Independent Commissioner Nakrin Narula*

2. *Grant the authorization with rights of substitution to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company to take any actions required in connection with Changes of the Company's Board of Directors members composition as mentioned above, including but not limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the prevailing laws and regulations.*

<p>Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. 	<p>Quorum of Attendance and Resolution of the Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.</i> 2. <i>The Meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting.</i>
---	--

<p>Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Rapat. Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs aplikasi eASY.KSEI, web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com]. 2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. 3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham atau diwakili dengan Surat Kuasa hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB. 4. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan kapasitas tampung tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Saham atau kuasanya untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY KSEI. Bagi para pemegang saham yang akan hadir dan memberikan 	<p>General Provisions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Company does not send a separate invitation to each Shareholder. This Invitation to the Meeting is an official invitation to the Shareholders of the Company. This Invitation can also be seen on the eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website [www.diamondfoodindonesia.com].</i> 2. <i>The Meeting was held with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies</i> 3. <i>Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders or represented by a Power of Attorney, only the Shareholders or the legal proxies of the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 27 October, 2023 at 16.00 WIB.</i> 4. <i>With regard to the limitation in the venue for holding the Meeting, the Company urge Shareholders or their Proxies to attend the Meeting electronically through the eASY KSEI application ("eASY.KSEI") at the link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI or provide power of attorney electronically (e-Proxy) through the eASY KSEI application. The shareholders who will attend and vote in the Meeting are required to register through eASY.KSEI application. The Company will</i>
--	--

suaranya dalam Rapat disyaratkan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI. Perseroan akan menerapkan pembatasan kehadiran fisik Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Tata Tertib Rapat berdasarkan metode *first come first serve* sebagaimana diatur secara detail dalam Tata Tertib Rapat.

5. 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 menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang Rekening Efek KSEI.
6. 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/>.

Kehadiran Kuasa Pemegang Saham:

- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
- b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar / Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- c. 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);
- d. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dikantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT

apply restrictions on the physical presence of Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting based on the terms as stipulated in Meeting Rules of Conduct pursuant to first come first served method as stipulated in details in the Meeting's Rules of Conduct.

5. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to submit photocopies of ID or other valid identification to the registrar before entering the Meeting room. For Shareholders in the Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), in addition to submitting a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained from Exchange members/Custodian Banks holding KSEI Securities Accounts.*
6. *For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxies and their votes through the eASY.KSEI application at the <https://akses.ksei.co.id/>.*

The Presence of Shareholder Proxy:

- a. *Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by the Shareholders proxy. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company may act as Shareholders' Proxy at the Meeting, but the votes cast as proxies are not counted in the voting;*
- b. *For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia, their power of attorney must be legalized in advance by the local Embassy / Representative of the Republic of Indonesia;*
- c. *Shareholders in the form of legal entities are required to submit a photocopy of the latest articles of association and a photocopy of the latest deed of appointment of the members of the Board of Directors and Commissioners accompanied by a photocopy ID of the Grantor / Proxy (if authorized);*
- d. *Shareholders can download the Proxy Form on the Company's website or at the office of the Company's Securities Administration Bureau: PT*

Datindo Entrycom, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28, lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, nomor telepon (021) 3508077, nomor faksimili (021) 35080786;

- e. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi 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 [corporate.secretary@diamond.co.id] dan [dm@datindo.com]. Surat kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan pada Senin, 20 November 2023 pukul 12.00 WIB; dan
 - f. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
7. 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.
 8. Satu saham memberikan hak kepada 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.
 9. Seluruh materi Rapat tersedia di situs web Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com] dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini.
 10. Perseroan tidak menyediakan makan siang, *souvenir*, goodie bag dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik.
 11. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI diatur terpisah di dalam Tata Tertib Rapat.

Datindo Entrycom, having its address at Jalan Hayam Wuruk No. 28, 2nd floor, Jakarta 10120, Indonesia, telephone number (021) 3508077, facsimile number (021) 35080786;

- e. Furthermore, Shareholders can give proxy to the Company's Administrative Bureau, PT Datindo Entrycom, as an Independent Party appointed by the Company, for attendance and voting, through the eASY.KSEI application or send an original Proxy Form that has been filled in and signed on a Rp. 10,000 stamp duty, -, as well as a copy of identity card (ID/Passport) to PT Datindo Entrycom, and send a scanned copy via email [corporate.secretary@diamond.co.id] and [dm@datindo.com]. The proxy form is received by the Company and the Company's Securities Administration Bureau by Monday, 20 November 2023 at 12.00 WIB at the latest; and*
 - f. Only a validated Proxy Form as a Shareholder of the Company has the right to attend at the Meeting and will be counted as a quorum for decision making.*
- 7. Prior to determining participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions as well as other supporting documents (the Meeting Rules of Conduct, etc) or other provisions related to the commencement of the Meeting determined by the Company. Other provisions are accessible in the attachment in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation Meeting placed on the Company's website.*
 - 8. One share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, the votes cast apply to all the shares he owns.*
 - 9. All Meeting materials are available on the Company's website [www.diamondfoodindonesia.com] and eASY.KSEI since the date of this Invitation.*
 - 10. The Company does not provide meals, souvenirs, goodie bag and any hard copy material form.*
 - 11. The procedure or mechanism for the questions and answers and voting through the eASY.KSEI application is separately regulated in the Meeting Rules of Conduct.*

<p>12. Perseroan akan menyediakan Tata Tertib Rapat dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.diamondfoodindonesia.com sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak hadir mempunyai hak menyampaikan pertanyaan(- pertanyaan) atas mata acara Rapat tersebut dan dapat mengirimkan pertanyaan kepada Perseroan melalui email ke corporate.secretary@diamond.co.id paling lambat 6 November 2023 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.</p>	<p>12. <i>The Company will provide a Meeting Rules of Conduct and question form on the agenda of the Meeting which can be downloaded from the Company's website www.diamondfoodindonesia.com from the date of the invitation for the Meeting until the date the Meeting is held. The entitled shareholders who are present are authorized to submit question(s) relevant to the agenda of the Meeting to the Company via email to corporate.secretary@diamond.co.id at the latest on 6 November 2023 at 17.00 Western Indonesia Time. The question will be discussed in the Meeting (as long as the question is relevant to the agenda of the Meeting), and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by a Notary.</i></p>
---	---

Jakarta, 30 Oktober/October 2023
PT Diamond Food Indonesia Tbk
Direksi/The Board of Directors