



**PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.  
PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

**PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.  
INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

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 Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024  
Waktu : 14.00-16.00 Waktu Indonesia Barat

Tempat : Ruang Cendana 1 & Cendana 2, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2, Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun

*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 Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), which will be held on:*

*Day/Date : Friday, June 14, 2024  
Time : 14:00-16.00 Western Indonesian Time*

*Place : Ruang Cendana 1 & Cendana 2, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2, Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350*

**Meeting agenda:**

1. *Ratification on the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and Ratification of the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 31, 2023 as well as submission Report on the Use of Proceed of Initial Public Offering funds of the Company;*
2. *Determination on the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2023;*
3. *Approval on the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to perform audit on the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2024 and determination of the honorarium, as well as other requirements of the appointment;*
4. *Changes of composition of the Management of the Company; and*
5. *Determination of Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners*

<p>buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p> <p><b>Penjelasan mata acara Rapat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mata acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan kelima merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, hal ini guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>b. Terkait laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan yang akan disampaikan pada mata acara Rapat pertama, dilaksanakan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;</li> <li>c. Mata acara Rapat keempat diadakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris oleh RUPS.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 (<a href="http://www.diamondfoodindonesia.com">www.diamondfoodindonesia.com</a>).</li> <li>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.</li> <li>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</li> </ol>	<p><i>of the Company for the financial year ended on December 31, 2024.</i></p> <p><b><i>Explanation regarding the Meeting agenda:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> and 5<sup>th</sup> of the agenda are the regular agendas to be discussed and decided in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, this is in order to comply with the provision of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and Articles of Association of the Company;</i></li> <li>b. <i>Related to the realization report of the initial public offering fund which include in the first Meeting Agenda shall be conducted in order to fulfil Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the use of proceeds from the Public Offering;</i></li> <li>c. <i>The 4<sup>th</sup> Agenda of the Meeting was held in connection with the provisions of Article 16 and Article 19 of the Company's Articles of Association, which regulates appointment and dismissal members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners by the GMS.</i></li> </ol> <p><b><i>Notes:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 (<a href="http://www.diamondfoodindonesia.com">www.diamondfoodindonesia.com</a>).</i></li> <li>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></li> <li>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</i></li> </ol>
--	--

<p>dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.</p> <p>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 disyaratkan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>5. Keikutsertaan Pemegang Saham / kuasanya dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hadir sendiri dalam Rapat; atau</li> <li>Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.</li> </ol> <p>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 menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang Rekening Efek KSEI.</p> <p>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 <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>. Kehadiran Kuasa Pemegang Saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh</li> </ol>	<p><i>Shareholders of the Company on May 21, 2024 at 16.00 WIB.</i></p> <p>4. <i>We highly recommend shareholders' participation in the Meeting to be conducted via electronic means. Shareholders intending to attend and cast their votes at the Meeting are required to register through the eASY.KSEI application.</i></p> <p>5. <i>Participation of Shareholders / their proxies in the Meeting, can be carried out with the following mechanism:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Present alone at the Meeting; or</i></li> <li><i>In the eASY.KSEI application provided by the Indonesian Central Securities Depository.</i></li> </ol> <p>6. <i>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.</i></p> <p>7. <i>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 <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>.</i> <i>The Presence of Shareholder Proxy:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>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;</i></li> <li><i>For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia, their power of attorney must be legalized in advance by the</i></li> </ol>
--	--

<p>Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;</p> <p>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);</p> <p>d. 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, lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, nomor telepon (021) 3508077, nomor faksimili (021) 35080786;</p> <p>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 <a href="mailto:corporate.secretary@diamond.co.id">[corporate.secretary@diamond.co.id]</a> dan <a href="mailto:dm@datindo.com">[dm@datindo.com]</a>. Surat kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan pada Kamis, 13 Juni 2024 pukul 12.00 WIB; dan</p> <p>f. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.</p> <p>8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, para pemegang saham wajib membaca ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya (tata tertib Rapat, bahan</p>	<p><i>local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia;</i></p> <p><i>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);</i></p> <p><i>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, having its address at Jalan Hayam Wuruk No. 28, 2<sup>nd</sup> floor, Jakarta 10120, Indonesia, telephone number (021) 3508077, facsimile number (021) 35080786;</i></p> <p><i>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 Thursday, 13 June 2024 at 12.00 WIB at the latest; and</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>8. Prior to determining participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions as well as other supporting documents (code of conduct of Meeting,</i></p>
--	--

<p>mata acara Rapat, lembar pertanyaan, dan surat kuasa) 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.</p> <p>9. 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.</p> <p>10. Seluruh materi Rapat tersedia di situs web Perseroan [<a href="http://www.diamondfoodindonesia.com">www.diamondfoodindonesia.com</a>] dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini.</p> <p>11. Demi alasan kesehatan dan mempertimbangkan kapasitas ruangan penyelenggaraan Rapat, Perseroan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan kehadiran (<i>first come first served</i>) dan Perseroan tidak menyediakan makan siang, <i>goody bag produk/souvenir</i>, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.</p> <p>12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI diatur terpisah di dalam Tata Tertib Rapat.</p> <p>13. Perseroan akan menyediakan Tata Tertib Rapat dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan <a href="http://www.diamondfoodindonesia.com">www.diamondfoodindonesia.com</a> sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang</p>	<p><i>agenda of the Meeting, questionnaire, and power of attorney) 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. The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of shareholders or their proxy who will be present in person at the Meeting as described in this Invitation.</i></p> <p>9. <i>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.</i></p> <p>10. <i>All Meeting materials are available on the Company's website [<a href="http://www.diamondfoodindonesia.com">www.diamondfoodindonesia.com</a>] and eASY.KSEI since the date of this Invitation.</i></p> <p>11. <i>For health reasons and considering the meeting venue capacity, the Company limits the number of shareholders or their proxies who may physically attend to a maximum of ten (10) individuals based on the order of arrival (first come first served), and the Company will not provide lunch, product goody bags/souvenirs, and physical meeting materials to shareholders and shareholder proxies attending the Meeting.</i></p> <p>12. <i>The procedure or mechanism for the questions and answers and voting through the eASY.KSEI application is separately regulated in the Meeting Rules of the Meeting.</i></p> <p>13. <i>The Company will provide a Meeting Rules and question form on the agenda of the Meeting which can be downloaded from the Company's website <a href="http://www.diamondfoodindonesia.com">www.diamondfoodindonesia.com</a> from the date of the invitation for the Meeting until the date the Meeting is held. The entitled</i></p>
---	--

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](mailto:corporate.secretary@diamond.co.id) paling lambat 29 Mei 2024 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.

14. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat sudah berapa di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

*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](mailto:corporate.secretary@diamond.co.id) at the latest on May 29, 2024 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.*

*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.*

**Jakarta, 22 Mei/May 2024**  
**PT Diamond Food Indonesia Tbk**  
**Direksi/The Board of Directors**