

Nomor Surat	019/DB-SKL-III/IX/2019
Nama Perusahaan	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten	KAYU
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan menyampaikan Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal/Waktu	Kamis, 07 November 2019	waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	Gedung Kantor Bursa Efek Indonesia JawaTimur di Surabaya	
Tanggal Pemberitahuan RUPS	30 September 2019	
Tanggal Panggilan	01 Oktober 2019	

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Informasi Lain

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dengan pengangkatan Komisaris Utama baru Perseroan menggantikan Komisaris Utama Perseroan yang telah meninggal dunia

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Darmi Bersaudara Tbk.

Nanang Sumartono, S.H.

President Director

PT Darmi Bersaudara Tbk.

Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10

Telepon : +62 31 596 7274, Fax : +62 31 596 7274, www.darbewood.com

Tanggal dan Waktu	23-09-2019 16:11
-------------------	------------------

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Darmi Bersaudara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Darmi Bersaudara Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	019/DB-SKL-III/IX/2019
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	1
Subject	Submission of Agenda General Meeting of Shareholders Extraordinary

The Issuer has announced Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholder on:

Day/date/time Thursday, 07 November 2019 time : 14:00
Location/venue of AGM Gedung Kantor Bursa Efek Indonesia JawaTimur di Surabaya
Announcement date of AGM 30 September 2019
Date of AGM call 01 October 2019

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Approval of the Reappointment / Amendment to the Board of Commissioners

Another Information:

Changes in the composition of the Board of Commissioners with the appointment of the Company's new President Commissioner replacing the Company's President Commissioner who has passed away

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Darmi Bersaudara Tbk.

Nanang Sumartono, S.H.

President Director

PT Darmi Bersaudara Tbk.

Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10

Phone : +62 31 596 7274, Fax : +62 31 596 7274, www.darbewood.com

Date and Time	23-09-2019 16:11
---------------	------------------

Attachment	1. Pengantar Penyampaian Mata Acara RUPS LB 2019.pdf
------------	--

This is an official document of PT Darmi Bersaudara Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Darmi Bersaudara Tbk. is fully responsible for the information