

Nomor Surat	010/DB-SKL-III/XI/2019
Nama Perusahaan	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten	KAYU
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/DB-SKL-III/XI/2019 tanggal 01 November 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 463.515.200 saham atau 69,7015% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Hasil Keputusan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,7015 %	463.515. 200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Nanang Sumartono H, SH	DIREKTUR UTAMA	06 September 2018	05 September 2023	1	
Bapak	Lie Kurniawan	DIREKTUR	06 September 2018	05 September 2023	1	X
Bapak	Sanjay Kumar Pandey	DIREKTUR	06 September 2018	05 September 2023	1	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Abdul Haris Nofianto	KOMISARIS UTAMA	06 September 2018	05 September 2023	1	
Bapak	Dolvy Elvianes	KOMISARIS	06 September 2018	05 September 2023	1	X

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	11-11-2019 10:06
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB KAYU.pdf
	2. Pengantar Penyampaian Risalah RUPSLB.pdf

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.	010/DB-SKL-III/XI/2019
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 004/DB-SKL-III/XI/2019 Date 01 November 2019, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 07 November 2019, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 463.515.200 share of 69,7015% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Hasil Keputusan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,7015%	463.515.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Nanang Sumartono H, SH	PRESIDENT DIRECTOR	06 September 2018	05 September 2023	1	
Bapak	Lie Kurniawan	DIRECTOR	06 September 2018	05 September 2023	1	X
Bapak	Sanjay Kumar Pandey	DIRECTOR	06 September 2018	05 September 2023	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Abdul Haris Nofianto	PRESIDENT COMMISSIONER	06 September 2018	05 September 2023	1	
Bapak	Dolvy Elvianes	COMMISSIONER	06 September 2018	05 September 2023	1	X

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	11-11-2019 10:06
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB KAYU.pdf
	2. Pengantar Penyampaian Risalah RUPSLB.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 contained within this document.