

No Surat	35A/DB-SKL-III/V/2020
Nama Perusahaan	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten	KAYU
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Panggilan RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 011/DB-SKL-III/V/2020, Tanggal 05 Mei 2020, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2019

Hari/Tanggal/Waktu : 16 Juni 2020 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung Kantor Perseroan Jl. Kapuas No. 50 Kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 19 Mei 2020

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3.	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
4.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5.	Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode pengawasan dan pengurusan tahun 2020

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 Surabaya, Jawa Timur, 60118

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

Tanggal dan Waktu	20-05-2020 21:37
-------------------	------------------

Lampiran	1. Bukti Upload PEMANGGILAN 2_Complete.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.	35A/DB-SKL-III/V/2020
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 011/DB-SKL-III/V/2020 , dated 05 May 2020 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2019
Day/Date/Time : 16 June 2020 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Kantor Perseroan Jl. Kapuas No. 50 Kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 19 May 2020

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2.	Approval of the Use of Net Profit
3.	Approval of Use of Proceeds Realization Report
4.	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5.	Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode pengawasan dan pengurusan tahun 2020

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 Surabaya, Jawa Timur, 60118

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

Date and Time	20-05-2020 21:37
---------------	------------------

Attachment	1. Bukti Upload PEMANGGILAN 2_Complete.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