

Nomor Surat	014/DB-SKL-III/VI/2020
Nama Perusahaan	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten	KAYU
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 35A/DB-SKL-III/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 412.006.300 saham atau 61,96% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2019

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019

Agenda 3.	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Agenda 4.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Agenda 5.	Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode pengawasan dan pengurusan tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2020

X **Susunan Direksi**

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

Informasi Lain

Rapat dengan suara terbanyak sebanyak 100% saham yang hadir juga memutuskan memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan keputusan Rapat tersebut diterima oleh instansi yang berwenang

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	17-06-2020 15:32
Lampiran	1. 013 Db SKL III VI 2020 17 Risalah RUPST .pdf
	2. Ringkasan Risalah Rapat RUPST 16 Juni 2020.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.	014/DB-SKL-III/VI/2020
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 35A/DB-SKL-III/V/2020 Date 20 May 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 16 June 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 412.006.300 shares or 61,96% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2019

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019

Agenda 3.	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Agenda 4.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Agenda 5.	Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode pengawasan dan pengurusan tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,96%	412.006.200	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2020

X Board of Director

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	

X 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

Other information

The meeting with the most votes of 100% of the attendees also decided to give authority and power with a substitution right to the Directors of the Company to state the decision of this Meeting in a notarial deed and to take all and every action required and required by the competent authority and generally take matters matters which are deemed good and necessary in connection with the resolution of the Meeting, including making changes and / or additions in whatever form necessary for the meeting's decision to be accepted by the competent authority

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	17-06-2020 15:32
Attachment	1. 013 Db SKL III VI 2020 17 Risalah RUPST .pdf
	2. Ringkasan Risalah Rapat RUPST 16 Juni 2020.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.