



OFFICE
PT DARMU BERSAUDARA Tbk
A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbeewood.com

www.darbewood.com

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019**

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Darmu Bersaudara Tbk (KAYU), tertanggal 16 Juni 2020, di Gedung Perseroan, Jl. Kapuas No. 50 Surabaya.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
Waktu : 14.25 WIB s/d. 15.05 WIB
Tempat : Gedung Perseroan
Jl. Kapuas No. 50 Surabaya.

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disingkat "Rapat") PT Darmu Bersaudara Tbk (KAYU), berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan").



OFFICE
PT DARM BERSAUDARA Tbk
A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbeewood.com

www.darbewood.com

B. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Tuan Abdul Haris Nofianto, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 tanggal 7 November 2019 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang dibuat Notaris Sonya Natalia S.H., Notaris di Surabaya.

C. DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Tuan Abdul Haris Nofianto
- Komisaris Independen : Tuan Dolvy Elvianes

DEWAN DIREKSI

- Direktur Utama Merangkap
Direktur Keuangan : Tuan Nanang Sumartono Hadiwidjojo
- Direktur Pemasaran Merangkap
Direktur Operasional : Tuan Sanjay Kumar Pandey
- Direktur Independen : Tuan Lie Kurniawan



OFFICE
PT DARMi BERSAUDARA Tbk
A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbeewood.com

www.darbewood.com

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Kuorum yang diberlakukan untuk semua Mata Acara Rapat adalah berdasarkan Pasal 23 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 412.006.300 (empat ratus dua belas juta enam ribu tigaratus) saham atau 61,96% (enam puluh satu koma sembilan enam persen) dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Oleh karena ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat dan mengambil keputusan – keputusan yang sah dan mengikat.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/ atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.



OFFICE
 PT DARM BERSAUDARA Tbk
 A. J. Ngiliden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
 P. +62 31 596 7274
 F. +62 31 596 7274
 E. info@darbeewood.com

www.darbewood.com

Mata Acara Rapat	Jumlah Penanya
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2019	Nihil
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019	Nihil
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Nihil
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik	Nihil
5. Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2020	Nihil

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat.

G. KEPUTUSAN RAPAT

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Akta Nomor 12 Tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat oleh Sonya Natalia, S.H. Notaris di Surabaya, yang pokoknya memuat sebagai berikut :



OFFICE
PT DARM BERSAUDARA Tbk
A. Jl. Ngiliden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2019

TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	100	0,00000024	412.006.200	99,99999997

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019

TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	100	0,00000024	412.006.200	99,99999997

3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	100	0,00000024	412.006.200	99,99999997

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	100	0,00000024	412.006.200	99,99999997

5. Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2020

TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	100	0,00000024	412.006.200	99,99999997



OFFICE
PT DARM BERSAUDARA Tbk
A. Jl. Ngledon Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbeewood.com

www.darbewood.com

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2019
- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019
- Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana
- Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Menyetujui Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2020
- 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 Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Surabaya, 16 Juni 2020

Hormat kami,

Direksi Perseroan