

No Surat	014/DB-SKL-III/CORSEC/XII/2020
Nama Perusahaan	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten	KAYU
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 003/DB-SKL-III/CORSEC/XII/2020 , Tanggal 03 Desember 2020, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 11 Januari 2021 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Living Room Darbe Cafe Jl. Manyar Indah No. 57 Surabaya

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 17 Desember 2020

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
2.	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
3.	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

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	18-12-2020 14:55
Lampiran	1. 015DBSKLIICORSECXII2020 181220 .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/CORSEC/XII/2020
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	1
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 003/DB-SKL-III/CORSEC/XII/2020 , dated 03 December 2020 ,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 11 January 2021 Time : 10:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Living Room Darbe Cafe Jl. Manyar Indah No. 57 Surabaya

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 17 December 2020

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Approval of the Appointment of a Public Accountant and / or Public Accounting Firm
2.	Approval of The Additional Capital with Pre-emptive Rights
3.	Approval of the Reappointment / Change of the Board of Directors

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	18-12-2020 14:55
Attachment	1. 015DBSKLIIICORSECXII2020 181220 .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