



PT DARMY BERSAUDARA Tbk
Berkududukan di Surabaya
("Perseroan")



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DARMY BERSAUDARA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada para Pemegang Saham Perseroan yang pada 3 Desember 2020 telah diumumkan melalui Pengumuman pada situs web Penyelenggara RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan.

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada :

Hari/ Tanggal : **Senin, 11 Januari 2021**
Waktu : 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Darbe Café, Jl. Manyar Indah No. 57 Surabaya

Mata Acara Rapat:

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

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat (1), (2) dan (3) adalah mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT DARMIBERSAUDARA Tbk
Berkududukan di Surabaya
("Perseroan")



Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan
2. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020.
3. Yang berhak mengikuti Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu data hari **Kamis, 17 Desember 2020** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir sendiri dihimbau untuk memberikan Kuasa hadir dalam Rapat, secara:
 - a. **Manual**
Dengan mekanisme pengisian Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Bima Registra ("BAE")** yang beralamat di Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mengembalikan Surat Kuasa tersebut kepada BAE dengan alamat sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau menyerahkan kepada BAE selambat-lambatnya pada saat Rapat
 - b. **E-Proxy**
Dengan mekanisme pemberian Kuasa kepada BAE selaku Penerima Kuasa perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan. Pemberian Kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI



PT DARMY BERSAUDARA Tbk
Berkududukan di Surabaya
("Perseroan")



3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan (pribadi/ badan hukum) yang akan hadir secara fisik atau telah memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dimohon untuk mengirimkan scan dokumen :
 - a. Tanda pengenal diri (KTP atau Paspor) yang sah dan masih berlaku (bagi individu) dan/ atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan
 - b. Anggaran Dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/ Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/ Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/ perubahan data (khusus bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum)
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (khusus bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum) ke email BAE info@bimaregistra.co.id selambat-lambatnya pada saat Rapat diselenggarakan
4. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan membatasi kehadiran fisik para Pemegang Saham Perseroan selama Rapat sebanyak **5 (lima) orang** ("Kuota")
5. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang ingin hadir dalam Rapat secara fisik, dimohon mengirimkan konfirmasi kehadiran melalui email corporate.secretary@darbeewood.com paling lambat pada **8 Januari 2021**. Peserta Rapat yang bisa hadir secara fisik akan ditentukan sesuai dengan urutan masuk permintaan kehadiran pada email Perseroan tersebut. Perseroan akan menutup Kuota pada **8 Januari 2021**
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/ atau karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
7. Materi Rapat tersedia di Kantor Perseroan di Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4 No. 10 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Surabaya 60118 Telepon (031) 596 7274 Facsimile (031) 596 7274 sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan pelaksanaan Rapat dan dapat diminta secara tertulis dan disampaikan melalui email corporate.secretary@darbeewood.com, pada hari dan jam kerja. Materi Rapat bentuk *softcopy* dapat diunduh di situs web Perseroan www.darbewood.com
8. Untuk memenuhi tertib administrasi Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah serta berhak hadir, dimohon telah hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) menit** sebelum Rapat dimulai

Surabaya, 18 Desember 2020
PT DARMY BERSAUDARA Tbk
Direksi