

Nomor Surat	006/DB-SKL-III/CORSEC/XII/2020
Nama Perusahaan	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten	KAYU
Lampiran	2
Perihal	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Direktur Independen

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Bidang Usaha	Perdagangan dengan produk utama produk kayu olahan
Telepon	+62 31 596 7274
Faksimili	+62 31 596 7274
Alamat Surat Elektronik (email)	corporate.secretary@darbewood.com

Tanggal Kejadian	16 Desember 2020
Jenis Informasi atau Fakta Material	Pengunduran Diri Direktur Independen
Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Keterbukaan Informasi ini terkait dengan telah diterimanya Surat Pengunduran Diri Direktur Independen Perseroan yaitu Saudara Lie Kurniawan pada tanggal 16 Desember 2020 dan di dalam rangka memenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi &amp; Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik</li> <li>2. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik</li> <li>3. Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi</li> <li>4. Anggaran Dasar Perseroan</li> </ol>
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak terdapat dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan

### Informasi Lain

Untuk memenuhi Pasal 8 ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi & Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan akan menginformasikan lebih lanjut kepada Regulator, Publik, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Terkait mengenai Susunan Direksi Perseroan yang baru dengan melaksanakan terlebih dahulu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan salah satu mata acara adalah Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi, yang akan diselenggarakan pada Senin, 11 Januari 2021 pukul 10:00 WIB sampai selesai, bertempat di Living Room Darbe Café Jl. Manyar Indah 57 Surabaya

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	17-12-2020 20:11
Lampiran	1. 007DBSKLIIICORSECXII2020 171220 .pdf
	2. Pengunduran Diri DirIIndepend.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.	006/DB-SKL-III/CORSEC/XII/2020
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	2
Subject	Material Information or Facts Report Independent Director Resignation

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Business Activities	Perdagangan dengan produk utama produk kayu olahan
Telephone	+62 31 596 7274
Faximile	+62 31 596 7274
Email Address	corporate.secretary@darbewood.com

Date of Event	16 December 2020
Type of Material Information or Facts	Independent Director Resignation
Description of Material Information or Facts	<p>This Disclosure is related to the receipt of the Resignation Letter of the Company's Independent Director, namely Lie Kurniawan on December 16, 2020 and in the context of fulfilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors &amp; Board of Commissioners of Issuers or Public Companies</li> <li>2. Provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 31 / POJK.04 / 2015 concerning Disclosure of Information on Material Facts by Issuers or Public Companies</li> <li>3. Regulation No. I-E concerning Obligation to Submit Information</li> <li>4. The Company's Articles of Association</li> </ol>
Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	There is no significant impact on the operational, legal, financial condition or business continuity of the Company

#### Other Information

To comply with Article 8 of the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 regarding the Board of Directors & Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company will further inform Regulators, Public, Shareholders and Related Stakeholders regarding the composition of the new Board of Directors of the Company by first holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders with one of the agenda items is the Approval of Reappointment / Change in the Composition of the Board of Directors, which will be held on Monday, 11 January 2021 at 10:00 WIB until finished, at the Living Room Darbe Café Jl. Manyar Indah 57 Surabaya

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	17-12-2020 20:11
Attachment	1. 007DBSKLIICORSECXII2020 171220 .pdf
	2. Pengunduran Diri DirIndep.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.