

Nomor Surat	006/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2021
Nama Perusahaan	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten	KAYU
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 372.361.100 saham atau 55,994% 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	100%	372.361.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	372.361.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak membagikan dividen.

Agenda 3.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	372.361.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yaitu penunjukan Akuntan Publik (AP) Saudara Riski Firmansyah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Darmi Bersaudara Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2021, dengan pertimbangan Akuntan Publik (AP) Riski Firmansyah dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan telah memenuhi kondisi yang dipersyaratkan Dewan Komisaris dalam usulannya, yaitu Akuntan Publik (AP) Riski Firmansyah dari KAP Gideon Adi & Rekan merupakan AP dan KAP Independen yang sampai dengan saat usulan ini disampaikan masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan biaya jasa audit KAP Gideon Adi & Rekan tergolong cukup wajar, kompetitif dan memenuhi unsur keekonomisan bagi Perseroan.

Agenda 4.

Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	372.361.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi, yaitu menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Lie Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan selama tahun buku berjalan 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini

Dengan adanya persetujuan Rapat atas pengunduran diri Direktur Pengembangan Usaha Bapak Lie Kurniawan, maka Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Abdul Haris Nofianto
2. Komisaris Independen : Dovly Elvianes

Direksi Perseroan :

1. Direktur Utama  
merangkap : Nanang Sumartono H., SH  
Direktur Keuangan
2. Direktur Pemasaran  
merangkap : Sanjay Kumar Pandey  
Direktur Operasional

Agenda 5.	Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	372.361. 100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) lebih tinggi dari tahun buku 2020

Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat 4 dari Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana sesuai dengan Mata Acara Rapat 4 dari Rapat ini dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/ atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya hal-hal sehubungan dengan Mata Acara Rapat 4 dari Rapat ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

**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	Sanjay Kumar Pandey	DIREKTUR	06 September 2018	05 September 2023	1	

**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

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

Tanggal dan Waktu	26-08-2021 17:35
Lampiran	1. ringkasan risalah RUPS PT Darmi Bersaudara.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/VIII/2021
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 001/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2021 Date 02 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 372.361.100 shares or 55,994% 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	100%	372.361.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.								
Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	372.361.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak membagikan dividen.								
Agenda 3.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	372.361.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yaitu penunjukan Akuntan Publik (AP) Saudara Riski Firmansyah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Darmi Bersaudara Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2021, dengan pertimbangan Akuntan Publik (AP) Riski Firmansyah dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan telah memenuhi kondisi yang dipersyaratkan Dewan Komisaris dalam usulannya, yaitu Akuntan Publik (AP) Riski Firmansyah dari KAP Gideon Adi & Rekan merupakan AP dan KAP Independen yang sampai dengan saat usulan ini disampaikan masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan biaya jasa audit KAP Gideon Adi & Rekan tergolong cukup wajar, kompetitif dan memenuhi unsur keekonomisan bagi Perseroan.								

Agenda 4.

Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	372.361. 100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi, yaitu menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Lie Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan selama tahun buku berjalan 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini

Dengan adanya persetujuan Rapat atas pengunduran diri Direktur Pengembangan Usaha Bapak Lie Kurniawan, maka Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Abdul Haris Nofianto
2. Komisaris Independen : Dovly Elvianes

Direksi Perseroan :

1. Direktur Utama  
merangkap : Nanang Sumartono H., SH  
Direktur Keuangan
2. Direktur Pemasaran  
merangkap : Sanjay Kumar Pandey  
Direktur Operasional

Agenda 5.	Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	372.361. 100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) lebih tinggi dari tahun buku 2020

Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat 4 dari Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana sesuai dengan Mata Acara Rapat 4 dari Rapat ini dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/ atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya hal-hal sehubungan dengan Mata Acara Rapat 4 dari Rapat ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

**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	Sanjay Kumar Pandey	DIRECTOR	06 September 2018	05 September 2023	1	

**Board of commissioner**

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

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

Date and Time	26-08-2021 17:35
Attachment	1. ringkasan risalah RUPS PT Darmi Bersaudara.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.