

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SONYA NATALIA, S.H.**

SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006

JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265,

notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962

---

Surabaya, 26 Agustus 2021

Nomor : 1706/P.T./VIII/2021  
Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan  
Tahun Buku 2020

Kepada Yth.  
Direksi  
PT. DARMI BERSAUDARA Tbk.  
Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU), yang telah terlaksana pada tanggal 24 Agustus 2021 bertempat di Darbe Cafe Jl. Manyar Indah 57 Surabaya.

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**

Hari/tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021  
Waktu : 11:02 WIB ~ 12:16 WIB  
Tempat : Darbe Cafe, Jl. Manyar Indah 57 Surabaya.

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disingkat "Rapat") PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU), berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan").

**B. PIMPINAN RAPAT**

Sesuai surat Komisaris Utama mewakili Dewan Komisaris tertanggal 3 Agustus 2021 dengan perihal Pemberitahuan Berhalangan Hadir Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Darmi Bersaudara Tbk Tahun Buku 2020 yang diterima Dewan Direksi pada tanggal yang dengan tanggal surat tersebut, maka dengan sebelumnya merujuk kepada Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 15/2020 Bab V Pimpinan RUPS Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Dewan Direksi melalui Surat Penunjukan Sebagai Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 tertanggal 10 Agustus 2021, telah menunjuk dan menetapkan Tuan Nanang Sumartono H., SH, Direktur Utama Perseroan, sebagai Pimpinan Rapat.

**C. DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Berhalangan Hadir  
Komisaris Independen : Berhalangan Hadir

**DEWAN DIREKSI**

Direktur Utama, merangkap : Tuan Nanang Sumartono H., SH, hadir secara fisik  
Direktur Keuangan  
Direktur Pengembangan Usaha : Tuan Lie Kurniawan, hadir secara elektronik

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH****SONYA NATALIA, S.H.**

SK. MENKEH &amp; HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006

JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265,

notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Kuorum yang diberlakukan untuk semua Mata Acara Rapat adalah berdasarkan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Rapat dihadiri secara elektronik dan secara fisik oleh Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak **372.361.100** (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus) saham atau **55,994%** (lima puluh lima koma sembilan ratus sembilan puluh empat 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, kepada Para Pemegang Saham dan/ atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik dan secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Berikut jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat :

MATA ACARA RAPAT	JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA
1. Persetujuan 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 ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris	Nihil/ Tidak Ada
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak	Nihil/ Tidak Ada

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**SONYA NATALIA, S.H.**

SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006

JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265,

notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962

MATA ACARA RAPAT	JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA
membagikan deviden	
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021	Nihil/ Tidak Ada
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi	Nihil/ Tidak Ada
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Direksi Perseroan	Nihil/ Tidak Ada

**F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

Sesuai 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  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir secara elektronik dan secara fisik dalam Rapat.

**G. KEPUTUSAN RAPAT**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dituangkan dalam **Akta Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2021** yang dibuat oleh Sonya Natalia, S.H. Notaris di Surabaya, yang pada pokoknya memuat bahwa Rapat telah memenuhi kuorum dihadiri oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan secara fisik, mewakili **372.361.100** (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enampuluh satu ribu seratus) saham atau **55,994%** (lima puluh lima koma sembilan ratus sembilan puluh empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT 1 :**

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH****SONYA NATALIA, S.H.**

SK. MENKEH &amp; HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006

JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265,

notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962

KUORUM KEHADIRAN		SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	Setuju
YA	100	0	0	0	0	372.361.100	100	

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

**MATA ACARA RAPAT 2 :**

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

KUORUM KEHADIRAN		SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	Setuju
YA	100	0	0	0	0	372.361.100	100	

Hasil  
Keputusan :

**Menyetujui** penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak membagikan deviden

**MATA ACARA RAPAT 3 :**

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SONYA NATALIA, S.H.**

SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th 2001 Tgl. 19-03-2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006

JL. Damokali 14, Surabaya, 60265,

notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962

KUORUM KEHADIRAN		SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	Setuju
YA	100	0	0	0	0	372.361.100	100	

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

**MATA ACARA RAPAT 4 :**

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi

KUORUM KEHADIRAN		SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	Setuju
YA	100	0	0	0	0	372.361.100	100	

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

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SONYA NATALIA, S.H.**

SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006

JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265,

notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962

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

**MATA ACARA RAPAT 5 :**

Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Direksi Perseroan

KUORUM KEHADIRAN		SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	Setuju
YA	100	0	0	0	0	372.361.100	100	

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SONYA NATALIA, S.H.**

SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006

JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265,

notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962

---

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

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,



Sonya Natalia, SH  
Notaris di Surabaya