

E-Gem Indonesia x Website | Darbe Wood x +
https://indonesia.darbewood.com 50% ☆ Search



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DARMI BERSAUDARA TBK



Dengan ini, PT DARMI BERSAUDARA Tbk (“Perseroan”) mengundang kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (RUPST) (“Rapat”) yang akan diadakan pada :

Tanggal : 18 Juli 2022
Waktu : 11:00 WIB – 13:00 WIB
Tempat : Darbe Café
Jl. Manyar Indah 57 Surabaya

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
5. Persetujuan Renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

20:15
24/06/2022

E-Gem Indonesia x Website | Darbe Wood x +
https://indonesia.darbewood.com 50% ☆ Search

BERANDA SEULAS DARBE WOOD STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR SAHAM HUBUNGAN INVESTOR RUPS INFORMASI DOCUMENTASI EKSPOR



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DARMI BERSAUDARA TBK



Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada pemegang saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.darbewood.com dan pada aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, tanggal 24 Juni 2022, sampai dengan Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Juni 2022.
4. Kehadiran pemegang saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
5. Pemegang saham yang hadir secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI pemegang saham dapat mengaksesnya pada <https://akses.ksei.co.id> sub menu Login eASY.KSEI
7. Sebelum menentukan kehadirannya dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat dalam lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* eASY.KSEI atau pada Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain terkait keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya secara fisik dalam Rapat.

20:16
24/06/2022



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DARMI BERSAUDARA TBK



8. Pemegang saham yang menggunakan haknya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/ atau menyampaikan pilihan suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu penyampaian deklarasi kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara elektronik (*e-proxy*) dan pemberian suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat pkl. 12:00 pada 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengisi Daftar Hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan sebagai berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasanya dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat, sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup secara elektronik oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham individu lokal yang sudah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasanya dalam aplikasi eASY.KSEI tetapi belum memberikan pilihan suara minimal 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat, sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup secara elektronik oleh Perseroan.



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DARMI BERSAUDARA TBK



- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan Perseroan (*Independent Representative/ Individual Representative*) tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup Perseroan secara elektronik.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu huruf 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi ditutup Perseroan secara elektronik.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan Perseroan (*Independent Representative/ Individual Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DARMI BERSAUDARA TBK



b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/ atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/ atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/ atau pendapat per Mata Acara Rapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia pada layar *e-Meeting Hall* dalam aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/ atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *General Meeting Flow Text* adalah *Discussion started for agenda item no. []*
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat secara tertulis melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan, dan dituangkan ke dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/ atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per Mata Acara Rapat berlangsung, wajib menuliskan nama pemegang sahamnya dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DARMI BERSAUDARA TBK




c. Proses Pemungutan Suara/ Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung dalam aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall* sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a angka I-iii, memiliki kesempatan menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI masih dibuka Perseroan. Pada saat masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, secara otomatis sistem akan menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, akan terlihat status *Voting for agenda item no [] has started* pada kolom *General Meeting Flow Text*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *General Meeting Flow Text* berubah menjadi *Voting for agenda item no [] has ended*, maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk Mata Acara bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat (dengan waktu maksimum 5 (lima) menit per Mata Acara Rapat) dan akan dimasukkan ke dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.


E-Gem Indonesia x Website | Darbe Wood x +
← → ↻ https://indonesia.darbeewood.com 80% ☆ 🔍 Search

BERANDA SEKILAS DARBE WOOD STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR SAHAM HUBUNGAN INVESTOR RUPS INFORMASI DOKUMENTASI EKSPOR



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DARMI BERSAUDARA TBK




d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 9 dapat menyaksikan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSeS <http://akses.ksei.co.id>
- ii. Tayangan RUPS berkapasitas hingga 500 peserta dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sesuai catatan pada angka 11 huruf a angka i-v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada angka 11 huruf a angka i-v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan menanggapi *raise hand* tersebut, Perseroan akan mengaktifkan fitur *allow to talk* dan pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/ atau pendapatnya dengan cara berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS adalah kewenangan Perseroan, dan ketentuan ini dituangkan ke dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

20:21
24/06/2022


E-Gem Indonesia x Website | Darbe Wood x +
← → ↻ https://indonesia.darbeewood.com 80% ☆ 🔍 Search

BERANDA SEKILAS DARBE WOOD STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR SAHAM HUBUNGAN INVESTOR RUPS INFORMASI DOKUMENTASI EKSPOR



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DARMI BERSAUDARA TBK



v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/ atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban/ *browser* Mozilla Firefox.

Surabaya, 24 Juni 2022
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

Direksi

20:21
24/06/2022