

Nomor Surat	009/DB-SKL-III/CORSEC/VII/2022
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 013/DB-SKL-III/CORSEC/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 355.056.900 saham atau 53,392% 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	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Rapat menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tidak membagikan dividen.								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Saudara Riski Firmansyah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.								

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan 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 Keempat RUPST 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 Keempat RUPST 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 Keempat RUPST ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui penetapan renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan yaitu tidak melakukan perubahan terhadap besaran renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan. Perseroan berpendapat bahwa akan menjadi hal yang konstruktif manakala Perseroan mampu mengerahkan semua sumber-sumber yang dipunyainya untuk mendukung rencana ekspansi pasar dan peningkatan kuantitas ekspor yang disadari membutuhkan fokus pendanaan yang tidak sedikit.

X

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	3	
Bapak	Sanjay Kumar Pandey	DIREKTUR	06 September 2018	05 September 2023	3	

X

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	3	
Bapak	Dolvy Elvianes	KOMISARIS	06 September 2018	05 September 2023	3	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

Telepon : +62 31 596 7274, Fax : +62 31 596 7274, www.darbewood.com

Nama Pengirim	Nanang Sumartono, S.H.
Jabatan	President Director
Tanggal dan Waktu	20-07-2022 19:31
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS 2021 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.	009/DB-SKL-III/CORSEC/VII/2022
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 013/DB-SKL-III/CORSEC/VI/2022 Date 24 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 July 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 355.056.900 shares or 53,392% 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	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Rapat menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tidak membagikan dividen.								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Saudara Riski Firmansyah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.								

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan 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 Keempat RUPST 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 Keempat RUPST 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 Keempat RUPST ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5	Persetujuan Renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	53,392%	355.056.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui menyetujui penetapan renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan yaitu tidak melakukan perubahan terhadap besaran renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan. Perseroan berpendapat bahwa akan menjadi hal yang konstruktif manakala Perseroan mampu mengerahkan semua sumber-sumber yang dipunyainya untuk mendukung rencana ekspansi pasar dan peningkatan kuantitas ekspor yang disadari membutuhkan fokus pendanaan yang tidak sedikit.

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	3	
Bapak	Sanjay Kumar Pandey	DIRECTOR	06 September 2018	05 September 2023	3	

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	3	
Bapak	Dolvy Elvianes	COMMISSIONER	06 September 2018	05 September 2023	3	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

Phone : +62 31 596 7274, Fax : +62 31 596 7274, www.darbewood.com

Sender Name	Nanang Sumartono, S.H.
Function	President Director
Date and Time	20-07-2022 19:31
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS 2021 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.