



PT DARMI BERSAUDARA Tbk
Berkududukan di Surabaya
("Perseroan")



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Darmi Bersaudara Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang sebelumnya telah diumumkan pada tanggal 20 Mei 2020 pada situs web Penyelenggara RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan, selanjutnya Direksi Perseroan hendak mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Kantor Perseroan Jl. Kapuas No. 50 Kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari Surabaya

Yang berhak mengikuti Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai data di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2019
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5. Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk periode Pengawasan dan Pengurusan Tahun 2020

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat (1) dan (2) adalah mata acara rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Mata Acara Rapat (3) adalah pemenuhan ketentuan terhadap Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum



PT DARMIBERSAUDARA Tbk
Berkududukan di Surabaya
("Perseroan")



3. Mata Acara Rapat (4) adalah pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Mata Acara Rapat (5) adalah pemenuhan terhadap ketentuan dalam Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
2. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan Kuasa untuk hadir dalam Rapat, secara:
 - a. **Manual**, dengan mekanisme pengisian Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Bima Registra ("BAE")** yang beralamat di Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mengembalikan Surat Kuasa tersebut kepada BAE dengan alamat sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau menyerahkan kepada BAE selambat-lambatnya pada saat Rapat
 - b. **E-Proxy**, dengan mekanisme pemberian Kuasa kepada BAE selaku Penerima Kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian Kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI



PT DARMI BERSAUDARA Tbk
Berkududukan di Surabaya
("Perseroan")



3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan (pribadi/badan hukum) yang akan hadir secara fisik atau telah memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dimohon untuk mengirimkan *scan* dokumen :
 - a. Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku (bagi individu) dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan
 - b. Anggaran Dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum)
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (khusus bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum) ke email BAE info@bimaregistra.co.id selambat-lambatnya pada saat Rapat diselenggarakan
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
5. Materi Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Penyelenggaraan Rapat. Materi Rapat dalam bentuk *softcopy* dapat diunduh di situs web Perseroan www.darbewood.com. Materi Rapat dalam bentuk *hardcopy* dapat diperoleh di Kantor Perseroan PT Darmi Bersaudara Tbk yang beralamat di Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4 No. 10 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Surabaya 60118 Telepon (031) 596 7274 Facsimile (031) 596 7274 setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada hari dan jam kerja
6. Untuk mengantisipasi perpanjangan periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah Kota Surabaya, maka Perseroan akan membatasi kehadiran fisik para Pemegang Saham Perseroan selama Rapat sebanyak 5 (lima) orang. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang ingin hadir dalam Rapat secara fisik, dimohon untuk mengirimkan permintaan melalui email ke alamat email Perseroan corporate.secretary@darbewood.com. Peserta Rapat yang bisa hadir secara fisik akan ditentukan sesuai dengan urutan masuk permintaan kehadiran pada email Perseroan tersebut
7. Untuk mempermudah pengaturan dan memenuhi tertib administrasi Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah serta berhak hadir, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat dan mengisi Daftar Hadir yang disediakan oleh Perseroan sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

Surabaya, 20 Mei 2020
PT DARMI BERSAUDARA Tbk
Direksi