

Nomor Surat	001/DB-SKL-III/Corsec/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten	KAYU
Lampiran	0
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/DB-SKL-III/Corsec/V/2026 tanggal 11 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 459.002.200 saham atau 69,0229% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,023%	458.952.200	69,015%	0	0%	50.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk mengangkat tuan SOEBAGIO RACHMAD sebagai Komisaris Utama menggantikan almarhum ABDUL HARIS NOFIANTO SH, sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT DARMI BERSAUDARA, TBK menjadi berikut :

DEWAN KOMISARIS :
KOMISARIS UTAMA : tuan SOEBAGIO RACHMAD
KOMISARIS INDEPENDEN : tuan DOLVY ELIANES

DIREKSI :
DIREKTUR UTAMA MERANGKAP DIREKTUR KEUANGAN : tuan NANANG SUMARTONO HADWIDJOJO, S.H
DIREKTUR PEMASARAN MERANGKAP DIREKTUR OPERASIONAL : tuan FAJAR DHAYU PURANDI

Agenda 2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,023%	458.952.200	69,015%	0	0%	50.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk mengangkat tuan IMAM NAWAWI sebagai Komisaris Independen menggantikan tuan DOLVY ELVIANES sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT DARMI BERSAUDARA, TBK menjadi berikut :

DEWAN KOMISARIS :
KOMISARIS UTAMA : tuan SOEBAGIO RACHMAD
KOMISARIS INDEPENDEN : tuan IMAM NAWAWI

DIREKSI :
DIREKTUR UTAMA MERANGKAP DIREKTUR KEUANGAN : tuan NANANG SUMARTONO HADWIDJOJO, S.H
DIREKTUR PEMASARAN MERANGKAP DIREKTUR OPERASIONAL : tuan FAJAR DHAYU PURANDI

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,023%	458.952.200	69,015%	0	0%	50.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Perseroan mengusulkan agar RUPSLB dapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang merupakan kantor akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 (restatement), 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025.

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	06 September 2028	1	X
Bapak	Fajar Dhayu Purandi	DIREKTUR	26 Juni 2023	26 Juni 2028	1	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Soebagio Rachmad	KOMISARIS UTAMA	02 Juni 2026	06 September 2028	1	X
Bapak	Imam Nawawi	KOMISARIS	02 Juni 2026	06 September 2028	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
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	04-06-2026 19:24

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.	001/DB-SKL-III/Corsec/VI/2026
Issuer Name	PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code	KAYU
Attachment	0
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 001/DB-SKL-III/Corsec/V/2026 Date 11 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 June 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 459.002.200 share of 69,0229% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,023%	458.952.200	69,015%	0	0%	50.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan The meeting approved the appointment of Mr. SOEBAGIO RACHMAD as President Commissioner, replacing the late ABDUL HARIS NOFIANTO, SH. Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT DARMI BERSAUDARA, TBK is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

PRESIDENT COMMISSIONER: Mr. SOEBAGIO RACHMAD

INDEPENDENT COMMISSIONER: Mr. DOLVY ELIANES

BOARD OF DIRECTORS:

PRESIDENT DIRECTOR AND FINANCE DIRECTOR: Mr. NANANG SUMARTONO HADWIDJOJO, SH.

DIRECTOR OF MARKETING AND OPERATING DIRECTOR: Mr. FAJAR DHAYU PURANDI

Agenda 2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,023%	458.952.200	69,015%	0	0%	50.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan The meeting approved the appointment of Mr. Imam Nawawi as an Independent Commissioner, replacing Mr. Dolvy Elvianes. Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Darmi Bersaudara, Tbk is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

PRESIDENT COMMISSIONER: Mr. Soebagio Rachmad

INDEPENDENT COMMISSIONER: Mr. Imam Nawawi

BOARD OF DIRECTORS:

PRESIDENT DIRECTOR AND FINANCE DIRECTOR: Mr. Nanang Sumartono Hadwidjojo, S.H

DIRECTOR OF MARKETING AND OPERATING DIRECTOR: Mr. Fajar Dhayyu Purandi

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,023%	458.952.	69,015%	0	0%	50.000	0%	Setuju
				200						
Hasil Keputusan	The Company proposes that the RUPSLB approve the appointment of Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar and Partners, which is a public accounting firm registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's Financial Statements for the financial years ending on December 31, 2023 (restatement), December 31, 2024, and December 31, 2025.									

X

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	06 September 2028	1	X
Bapak	Fajar Dhayu Purandi	DIRECTOR	26 June 2023	26 June 2028	1	X

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Soebagio Rachmad	PRESIDENT COMMISSIONER	02 June 2026	06 September 2028	1	X
Bapak	Imam Nawawi	COMMISSIONER	02 June 2026	06 September 2028	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
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	04-06-2026 19:24

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.