

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,681%	8.396.64	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				2.475						

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,681%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju		

2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut serta menentukan tata cara pembagian dividen tunai dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal dan perpajakan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,681%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;dan
2.

Memberikan kuasa kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Pasar Modal di Indonesia

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,681%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Dr Ibrahim Hasan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa, dedikasi, dan kontribusi beliau yang sangat berarti bagi Perseroan selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et decharge) kepada Bapak Dr Ibrahim Hasan, atas tindakan pengawasan yang telah beliau lakukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Komisaris Utama, terhitung sejak pengangkatan beliau sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya, yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nakrin Narula dan Ibu Wu Qianfei sebagai Komisaris Independen Perseroan, setelah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta pernyataan independensi yang telah disampaikan oleh masing-masing yang bersangkutan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu
3. Dengan demikian, menyatakan dan menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Bapak Chen Tsen Nan sebagai Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028
 - b. Bapak Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028
 - c. Bapak C Tedjo Endriyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028
 - d. Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028
 - e. Bapak Nakrin Narula sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029
 - f. Ibu Wu Qianfei sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029

dengan ketentuan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana tercantum di atas, atau pada saat berakhirnya masa jabatan masing-masing yang bersangkutan, mana yang lebih dahulu terjadi, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta yang dibuat di hadapan Notaris sehubungan dengan mata acara Rapat ini, memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 5	Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,681%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan									

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Philip Min Lih Chen	DIREKTUR UTAMA	14 Juni 2024	14 Juni 2029	1	
Bapak	Ir. Widianto Juwono	DIREKTUR	14 Juni 2024	14 Juni 2029	1	X
Bapak	Troy Parwata	DIREKTUR	13 Juni 2025	13 Juni 2029	1	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Chen Tsen Nan	KOMISARIS UTAMA	13 Juni 2025	13 Juni 2028	1	
Bapak	Lim Beng Lin	KOMISARIS	13 Juni 2025	13 Juni 2028	3	X
Bapak	C. Tedjo Endriyarto	KOMISARIS	13 Juni 2025	13 Juni 2028	3	X
Ibu	Wu Qianfei	KOMISARIS	19 Juni 2026	19 Juni 2029	2	X
Bapak	Nakrin Narula	KOMISARIS	19 Juni 2026	19 Juni 2029	2	X
Ibu	Istini Tatiek Siddharta	KOMISARIS	13 Juni 2025	13 Juni 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Arinta Meidia Harsono
Corporate Secretary

PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05. Jl. KH Mas Mansyur Kav.
Telepon : (021) 6405678, Fax : (021) 6452945, www.diamondfoodindonesia.com

Nama Pengirim	Arinta Meidia Harsono
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-06-2026 16:35

Lampiran	1. DMND_Cover Letter Risalah RUPST 2026.pdf
	2. DMND_Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	3. DMND_RESUME RUPST 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diamond Food Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diamond Food Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	DU/L-059/OJK-IDX/VI/2026
Issuer Name	PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Issuer Code	DMND
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number DU/L-045/OJK/V/2026 Date 28 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.396.642.475 shares or 88,6811% 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	88,6811%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		The approval and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025, and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during financial year ending December 31, 2025, as long as those actions were reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statement of the Company.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,6811%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- The approval and determination of the Company's net profit which amounted to IDR431.182.178.757 (four hundred thirty one billion one hundred eighty two million one hundred seventy eight thousand seven hundred fifty seven Indonesian Rupiah) to be used as follows:
 - An appropriation to the Company's statutory reserve in accordance with Article 70 of Law No 40 of 2007 on Limited Liability Companies, in the amount of IDR10.779.554.469 (ten billion seven hundred seventy nine million five hundred fifty four thousand four hundred sixty nine Indonesian Rupiah) representing 2,5% (two point five percent) of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2025
 - Cash dividend in the amount of IDR71.012.692.500 (seventy one billion twelve million six hundred ninety two thousand five hundred Indonesian Rupiah), representing 16,47% of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2025, such that each share shall be entitled to receive a cash dividend of IDR7,5 (seven point five Indonesian Rupiah), subject to applicable tax regulations and
 - The remaining balance amounting to IDR349.389.931.788 (three hundred forty nine billion three hundred eighty nine million nine hundred thirty one thousand seven hundred eighty eight Indonesian Rupiah) shall be recorded as retained earnings of the Company to support its business activities and future development
 - The approval and granting of authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the matter, including further regulating and determining procedures of cash dividend distribution in accordance with applicable laws and regulations, especially in the capital market and taxation fields

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,681%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. The approval of appointment of Public Accountant Cahyadi Muliono S.E., CPA and Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International), respectively as Public Accountants and Public Accounting Firms to conduct audits services on the consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the financial year ending 31 December 2026; and

2. The granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium for the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) and other requirements for their appointment, as well as appointing a replacement AP and KAP if the appointed AP and KAP are unable to perform their duties in accordance to the Capital Market provisions in Indonesia

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,681%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To accept and approve the retirement of Dr Ibrahim Hasan from his position as Deputy President Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with the expression of gratitude for his services, dedication, and valuable contributions to the Company during his tenure and to grant full release and discharge (volledig acquit et decharge) to Dr Ibrahim Hasan for the supervisory actions performed in his capacity as Deputy President Commissioner, from the time of his appointment until the closing of this Meeting, insofar as such supervisory actions are recorded in the Company's Annual Report, Financial Statements, and other records approved by the Annual General Meeting of Shareholders, and provided that such actions do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations

2. To approve the reappointment of Mr Nakrin Narula and Ms Wu Qianfei as Independent Commissioners of the Company, having considered the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the independence statements submitted by each of them, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time

3. Accordingly, to declare and affirm the composition of the Company's Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, as follows:

- a. Mr Chen Tsen Nan as President Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028
- b. Mr Lim Beng Lin as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028
- c. Mr C Tedjo Endriyanto as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028
- d. Ms Istini Tatiek Siddharta as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028
- e. Mr Nakrin Narula as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029
- f. Ms Wu Qianfei as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029

with the provision that the term of office of each member of the Board of Commissioners shall expire at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders as stated above, or upon the expiration of their respective terms of office, whichever occurs earlier, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

4. To grant authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Directors and or the Corporate Secretary of the Company, either individually or jointly, to undertake all necessary actions in connection with these resolutions, including but not limited to preparing or requesting the preparation of, and signing, notarial deeds relating to the agenda of this Meeting, notifying the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, reporting to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, and performing all other actions required in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 5	Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,681%	8.396.642.475	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company in carrying out the remuneration function, to determine the honorarium or salary and other allowance for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2026, with regard to financial condition of the Company

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Philip Min Lih Chen	PRESIDENT DIRECTOR	14 June 2024	14 June 2029	1	
Bapak	Ir. Widianto Juwono	DIRECTOR	14 June 2024	14 June 2029	1	X
Bapak	Troy Parwata	DIRECTOR	13 June 2025	13 June 2029	1	X

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Chen Tsen Nan	PRESIDENT COMMISSIONER	13 June 2025	13 June 2028	1	
Bapak	Lim Beng Lin	COMMISSIONER	13 June 2025	13 June 2028	3	X
Bapak	C. Tedjo Endriyarto	COMMISSIONER	13 June 2025	13 June 2028	3	X
Ibu	Wu Qianfei	COMMISSIONER	19 June 2026	19 June 2029	2	X
Bapak	Nakrin Narula	COMMISSIONER	19 June 2026	19 June 2029	2	X
Ibu	Istini Tatiek Siddharta	COMMISSIONER	13 June 2025	13 June 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Arinta Meidia Harsono

Corporate Secretary

PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05. Jl. KH Mas Mansyur Kav.

Phone : (021) 6405678, Fax : (021) 6452945, www.diamondfoodindonesia.com

Sender Name	Arinta Meidia Harsono
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-06-2026 16:35

Attachment	1. DMND_Cover Letter Risalah RUPST 2026.pdf
	2. DMND_Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	3. DMND_RESUME RUPST 2026.pdf

This is an official document of PT Diamond Food Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Diamond Food Indonesia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.