

Nomor Surat	DU/L-112/OJK-IDX/X/2026
Nama Perusahaan	PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Kode Emiten	DMND
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor DU/L-104/OJK/IX/2026 tanggal 08 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.396.529.475 saham atau 88,6799% 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	88,68%	8.396.529.375	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui pengangkatan Bapak Leonard sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian, menyatakan dan menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama: Chen Tsen Nan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028
- Komisaris Independen : Lim Beng Lin, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028
- Komisaris Independen : C. Tedjo Endriyanto, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028
- Komisaris Independen : Istini Tatiek Siddharta, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028
- Komisaris Independen : Nakrin Narula, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029
- Komisaris Independen : Wu Qianfei, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029
- Komisaris Independen : Leonard, 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.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi, 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 Menteri 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 2

Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,68%	8.396.529.375	100%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a.

Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, sebagaimana tercantum dalam matriks penyesuaian yang telah tersedia pada situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
- b.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, memohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

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. Widiyanto 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
Bapak	Leonard	KOMISARIS	30 September 2026	19 Juni 2029	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	02-10-2026 17:24
Lampiran	1. resume Notaris RUPSLB DMND 2026.pdf
	2. Cover Letter Ringkasan Risalah RUPSLB DMND.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB DMND.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-112/OJK-IDX/X/2026
Issuer Name	PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Issuer Code	DMND
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number DU/L-104/OJK/IX/2026 Date 08 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 September 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 8.396.529.475 share of 88,6799% 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	88,68%	8.396.529.375	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. To approve the appointment of Mr. Leonard as the Independent Commissioner of the Company, with a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

Accordingly, to declare and confirm that the composition of the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting, shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Chen Tsen Nan, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2028
- Independent Commissioner : Lim Beng Lin, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2028
- Independent Commissioner : C. Tedjo Endriyanto, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2028
- Independent Commissioner : Istini Tatiek Siddharta, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2028
- Independent Commissioner : Nakrin Narula, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2029
- Independent Commissioner : Wu Qianfei, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2029
- Independent Commissioner : Leonard, with a term of office until the closing of the Annual GMS in 2029

provided that the term of office of each member of the Board of Commissioners of the Company shall expire upon the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders as stated above, or upon the expiry of the respective term of office of the relevant member, whichever occurs first, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the relevant member at any time.

b. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting individually or jointly, to take any and all actions necessary in connection with this resolution, including but not limited to appearing before and/or requesting the preparation of and executing any deed before a Notary in relation to this agenda item of the Meeting, notifying the Minister of Law of the Republic of Indonesia of the change in the composition of the Company's Board of Commissioners, reporting the same to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange, and taking any and all other actions necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,68%	8.396.529.375	100%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purposes and Objectives as well as Business Activities, in order to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI 2025), as set out in the adjustment matrix which has been made available on the Company's website and the eASY.KSEI application since the date of the Notice of the Meeting.
- b. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take any and all actions in connection with the aforementioned amendment to the Articles of Association, including but not limited to restating such resolution in a Notarial Deed, applying for approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia as referred to in Article 21 paragraph (2) letter b of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, registering the amendment in the Company Register, and carrying out any and all actions necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

☒ 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. Widiyanto Juwono	DIRECTOR	14 June 2024	14 June 2029	1	X
Bapak	Troy Parwata	DIRECTOR	13 June 2025	13 June 2029	1	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
Bapak	Leonard	COMMISSIONER	30 September 2026	19 June 2029	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	02-10-2026 17:24
Attachment	1. resume Notaris RUPSLB DMND 2026.pdf
	2. Cover Letter Ringkasan Risalah RUPSLB DMND.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB DMND.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.