



<p align="center">PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM</p>	<p align="center">INVITATION TO THE SHAREHOLDERS</p>
<p>Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:</p>	<p><i>The Board of Directors of PT Diamond Food Indonesia Tbk (the “Company”), is hereby inviting the Company’s shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:</i></p>
<p>Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2020 Waktu : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB Tempat : Ruang Seminar I, Galeri Bursa Efek Indonesia</p>	<p><i>Day/Date : Friday, 5 June 2020 Time : 9 a.m until 12 p.m (Western Indonesian Time) Venue : Seminar I Room, Galeri Bursa Efek Indonesia</i></p>
<p>Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan laporan tahunan 2019 termasuk didalamnya laporan pengawasan dewan komisaris, pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan perusahaan anak untuk tahun buku 2019, dan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan; 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019; 3. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020; 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan 	<p><i>With the following Meeting agenda:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approval of Company’s Annual Report including the Board of Commissioners supervision report, ratification of the consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries for financial year 2019 and realization report of the initial public offering funds;</i> 2. <i>Determination on the use of Company’s net income of the fiscal year of 2019;</i> 3. <i>Determination of the honorarium or salary and other allowances for Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of 2020;</i> 4. <i>Appointment of the public accountant for auditing the Company’s Consolidated</i>



<p>Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;</p> <p>5. Persetujuan perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan; dan</p> <p>6. Persetujuan pengangkatan Dickson Loo Tit Choon sebagai Komisaris Independen Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p><i>Financial Statements for fiscal year of 2020;</i></p> <p><i>5. Approval of the amendment of the Article 1 paragraph (1) Company's Articles of Association concerning Domicile of the Company; and</i></p> <p><i>6. Approval of the appointment of Dickson Loo Tit Choon as Independent Commissioner of the Company and the changes of Company's Board of Commissioners composition.</i></p>
<p>Penjelasan Mata Acara Rapat:</p> <p>a. Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>b. Terkait dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan yang terdapat pada mata acara Rapat ke-1, dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;</p>	<p><i>Explanation regarding the Meeting agenda:</i></p> <p><i>a. 1st, 2nd, 3rd and 4th Agenda are the agenda regularly held in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with Law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and Articles of Association of the Company.</i></p> <p><i>b. Related to the realization report of the initial public offering fund which include in the 1st Meeting Agenda shall be conducted in order to fulfil the provision under Article 6 Paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offer</i></p>



<p>c. Mata acara ke-5 terkait perubahan kedudukan Perseroan yang sebelumnya berada di Kota Tangerang Selatan menjadi di Jakarta Pusat, atas perubahan Anggaran Dasar tersebut memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas; dan</p> <p>d. Mata acara ke-6 terkait penambahan satu anggota Komisaris Independen pada Dewan Komisaris Perseroan memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.</p>	<p>c. <i>5th Agenda regarding change of Company's domicile which domiciled at South Tangerang City become Central Jakarta; the amendment of Company's Articles of Association shall conducted by the approval of the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of Law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.</i></p> <p>d. <i>6th Agenda is held to appoint the Company's new Independent Commissioner which shall conducted by the approval of the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of Law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.</i></p>
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Rapat. Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.diamondfoodindonesia.com, situs web Bursa Efek Indonesia dan pada aplikasi eASY.KSEI. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 	<p><u>Notes:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The Company will not send a separate invitation to every shareholder. This invitation shall be deemed as an official invitation to the Meeting. This invitation also can be viewed on the Company website www.diamondfoodindonesia.com, Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI application.</i> <i>The Meeting will be held in accordance with the provisions as stipulated by the Financial</i>



<p>No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p> <p>3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham atau diwakili dengan Surat Kuasa hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.</p> <p>4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. hadir sendiri dalam Rapat, atau</p> <p>b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia</p> <p>5. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi</p>	<p><i>Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning The Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies by Electronic Means.</i></p> <p>3. <i>The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders whose names are registered on the Company's List of Shareholders on May 13, 2020 until 4 pm (Western Indonesian Time).</i></p> <p>4. <i>The participation of shareholder on the Meeting can be conducted with the following mechanism:</i></p> <p><i>a. Present themselves on the Meeting; or</i></p> <p><i>b. On eASY.KSEI application provided by Indonesia Central Securities Depository</i></p> <p>5. <i>Shareholders or Shareholders' Proxies who present themselves on the Meeting are requested to bring and submit the copy of their valid Identity Card (KTP) or other valid legal identity documents to the registration officer before entering the</i></p>
--	--



Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.

6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI** dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>

Kuasa Kehadiran:

- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh

Meeting room. Shareholders in KSEI's Collective Depository are requested to submit the Identity Card (KTP) as well as the written confirmation for the Meeting ("KTUR") which may be obtained at their respective securities company or custodian bank of the Account Holders of Securities in KSEI

6. *Shareholders or their Proxies, who will attend to the Meeting, or shareholders conducting voting on the eASY.KSEI application, are able to submit their attendance confirmation or proxy appointment and the votes through eASY.KSEI application the following link <https://akses.ksei.co.id/>*

The power of presence:

- a. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint proxies to represent them. Members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees may act as Shareholders' Proxies, however, the vote casted will not be calculated in the voting.*
- b. *Shareholders whose addresses are domiciled overseas, their power of attorney must be legalized by*



<p>Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;</p> <p>c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).</p> <p>d. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dikantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28, lantai 2, Jakarta - 10120, Indonesia, nomor telepon +6221 3508077, nomor faksimili +6221 35080786.</p> <p>e. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk kehadiran dan pemilihan suara, melalui aplikasi eASY.KSEI atau mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-</p>	<p><i>Indonesian Embassy/Consulate Office of the respective location.</i></p> <p><i>c. Shareholders in a form of legal entity are requested to bring along the copies of their latest Article of Association and the deed of the appointment of their recent members of Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as the copy of the Identity Card (KTP) of those authorizing/receiving the proxies (if authorized).</i></p> <p><i>d. The shareholders can download the form of power of attorney the Company's website or at the Company's Share Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, located at Jalan Hayam Wuruk No. 28, 2nd floor, Jakarta - 10120, Indonesia, Phone No. +6221 3508077, Fax. No. +6221 3508078.</i></p> <p><i>e. Hereinafter the shareholders can give their attorney to the Company's Share Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, as Independent Party who appointed by the Company, for attendance and voting in the Meeting through eASY.KSEI application or send original document that have been filled out and signed over the stamp</i></p>
--	--



<p>, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor) kepada PT Datindo Entrycom, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email corporate.secretary@diamond.co.id dan deone@datindo.com. Surat kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan pada Kamis, 4 Juni 2020 pukul 12.00 WIB.</p> <p>f. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.</p> <p>7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.</p> <p>8. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, riwayat hidup kandidat Komisaris Independen Perseroan, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.diamondfoodindonesia.com dan</p>	<p><i>Rp.6.000,-, and copy identity card (KTP/Passport) to PT Datindo Entrycom and transmit that copy through the mail corporate.secretary@diamond.co.id and deone@datindo.com. The power of attorney must be received by the Company and the Company's Share Administration Bureau at the latest on Thursday, 4 June 2020 by 12 noon (Western Indonesian Time).</i></p> <p><i>f. Only the proxies with the Power of Attorney validated as the Company's Shareholders are entitled to attend with the Power of Attorney and they will be counted in the quorum for decision making.</i></p> <p><i>7. One share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one) share, the votes cast are effective for all shares which he/she owns.</i></p> <p><i>8. The Company's 2019 Annual Report, curriculum vitae of the candidate for the new Independent Commissioner, Meeting Agenda and Meeting's rules of conduct can be downloaded on the Company's website at www.diamondfoodindonesia.com and</i></p>
---	--



<p>aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini.</p> <p>9. Dalam hal terdapat pemberlakuan peraturan oleh pemerintah (pusat/daerah) dan/atau instansi berwenang lainnya terkait pembatasan jumlah berkumpul yang berlaku pada saat tanggal Rapat dilaksanakan, guna memenuhi peraturan yang berlaku, Perseroan berhak meminta kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasanya kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Perseroan yang telah ditunjuk Perseroan sebagai Pihak Independen.</p> <p>10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p>	<p><i>eASY.KSEI application as of the date of this Invitation.</i></p> <p><i>9. In the event there's a limitation number of gathered which prevail under government regulation (central/province) and/or by other authorized institution on the date of the Meeting, in order to comply the said regulation, the Company shall have rights to ask to the shareholders who present at the Meeting to give their proxy to Company's Share Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, as Independent Party who appointed by the Company.</i></p> <p><i>10. In order to facilitate an orderly Meeting, the Shareholders or Shareholders' Proxies are respectfully requested to arrive at the venue 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.</i></p>
--	---

Jakarta, 14 Mei 2020 / *May 14, 2020*
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
 Direksi / *Board of Director*