



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



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2021

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021 PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU), yang telah terlaksana pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Darbe Cafe Jl. Manyar Indah 57 Surabaya.

### A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/tanggal : **Senin, 11 Januari 2021**  
Waktu : 10:05 WIB – 11:03 WIB  
Tempat : Darbe Cafe  
Jl. Manyar Indah 57 Surabaya.

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021 (selanjutnya disingkat "**Rapat**") PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU), berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

### B. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Tuan Abdul Haris Nofianto, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 tanggal 7 November 2019 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang dibuat Notaris Sonya Natalia S.H., Notaris di Surabaya.

### C. DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT

#### DEWAN KOMISARIS


Komisaris Utama : Tuan Abdul Haris Nofianto  
Komisaris Independen : Tuan Dolvy Elvianes

Website | Darbe Wood x +


indonesia.darbewood.com

Getting Started Aplikasi e-Faktur | Logi... Login SPE IDX Net Lembaga OSS - BKPM... PT Bursa Efek Indonesia Untitled form - Googl... URL Shortener - url sh... Website | Darbe Wood

Login SPE IDX Net  
<https://spe.ojk.go.id/idxnet/login>



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



Direktur Utama  
Merangkap  
Direktur Keuangan : Tuan Nanang Sumartono H.  
Direktur Pengembangan Usaha : Tuan Lie Kurniawan

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Kuorum yang diberlakukan untuk semua Mata Acara Rapat adalah berdasarkan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak **360.502.700** (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua ribu tujuh ratus) saham atau **54,21%** (lima puluh empat koma dua puluh satu persen) dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Oleh karena ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat dan mengambil keputusan – keputusan yang sah dan mengikat.

**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT**

Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/ atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

<https://spe.ojk.go.id/idxnet/login>

Type here to search

2:42 PM  
13-Jan-21



PT DARM BERKAJADARA Tbk  
Berkududukan di Surabaya  
("Perseroan")



Mata Acara Rapat	Jumlah Penanya
1. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dari/ atau Kantor Akuntan Publik	Nihil
2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Nihil
3. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi	Nihil

**F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT**

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat.



PT DARMIBERSAUDARA Tbk  
 Berkududukan di Surabaya  
 ("Perseroan")



**G. KEPUTUSAN RAPAT**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Akta Nomor 2 Tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Sonya Natalia, S.H. Notaris di Surabaya, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat:**

**1. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik**

TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	360.502.700	100

**2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)**

TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	360.502.700	100

**3. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi**

TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	360.502.700	100



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



Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sebanyak **100%** saham yang hadir memutuskan :

- **Menyetujui** Penunjukan Akuntan Publik (AP) Saudara Riski Firmansyah dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
- **Menyetujui** Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya senilai Rp 30 Milyar dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per lembar saham.
- **Menyetujui** Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi, yaitu (1) menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Lie Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku; (2) menerima dan mengesahkan pengangkatan Bapak Lie Kurniawan sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- **Memberikan wewenang dan kuasa** dengan hak substitusi kepada Direksi dan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan perubahan dan/ atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Surabaya, 11 Januari 2021

Direksi Perseroan