

Pengumuman Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Waktu : 14:20 s.d. 14:50 WIB

Tempat : Harris Hotel Tebet

Jl. Dr. Saharjo No. 191, RT.006, RW.001, Kel. Manggarai Selatan,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12960.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara langsung dan melalui daring:

Komisaris Utama : Greta Dewi Halim

Komisaris Independen : Billy Sarikho

Direktur Utama : Aditiya Fajar Junus

Direktur : Ferry Saputra

Direktur : Henry Saputra

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili 1.602.291.000 lembar Perseroan atau 80,11% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 2.000.000.000 lembar saham yang mana secara Kuorum Rapat telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

A. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan dan pengesahaan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Persetujuan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO).

B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indoensia, ketiga-tiganya pada tanggal 14 April 2023.
2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan surat kabar harian Ekonomi Neraca, yang terbit pada tanggal 28 April 2023
3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan surat kabar harian Ekonomi Neraca, yang terbit pada tanggal 16 Mei 2023;

C. PELAKSANAAN RAPAT:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir yaitu Bapak BILLY SARIKHO.
3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat terkait mata acara rapat pertama sampai dengan keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat, dan pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.

D. KEPUTUSAN RAPAT:

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk:

1. Mata Acara Pertama Rapat:

Seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat secara musyawarah mufakat.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

Seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat secara musyawarah mufakat.

3. Mata Acara Ketiga Rapat:

Seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat secara musyawarah mufakat.

4. Mata Acara Keempat Rapat:

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

E. HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Mata Acara Pertama Rapat, memutuskan bahwa :

- a) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.



- b) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. 00153/2.0946/AU.1/01/0996-2/1/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 , dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian “.
 - c) Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
 - d) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada:
 - 1) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan.
 - 2) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022.
2. Mata Acara Kedua Rapat, memutuskan bahwa :
- Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih dengan perincian sebagai berikut:
- a) Sebesar Rp. 500.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b) Sisanya sebesar Rp. 7.129.588.664 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga Rapat, memutuskan bahwa :
Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

4. Mata Acara Keempat Rapat, memutuskan bahwa :
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham:
 - a) Bahwa Perseroan telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Juli 2022.
 - b) Jumlah nilai emisi dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering ("IPO") Perseroan yang tertuang dalam Laporan Terakhir Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar Rp 5.778.486.234
 - c) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, yaitu Rp. 59.834.200.260 telah disalurkan sebagai modal kerja, Pembelian tanah Non Afiliasi, Pembelian tanah Afiliasi, Pembangunan fasilitas Broiler Commercial Farm di tanah non afiliasi.

Risalah Rapat dibuat oleh R.M. Dendy Soebangil, SH, MKn. Notaris di Jakarta.

Jakarta, 7 Juni 2023

Direksi PT Dewi Shri Farmindo Tbk

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT DEWI SHRI FARMINDO, Tbk.

Directors of PT Dewi Shri Farmindo, Tbk. (the “Company”), hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of the Company has been held on:

Date and Time : Wednesday, June 7, 2023

Time : 14:20 – 14:50 WIB

Place : Harris Hotel Tebet

Jl. Dr. Saharjo No. 191, RT.006, RW.001, Manggarai Selatan,
Tebet, South Jakarta, DKI Jakarta, 12960.

The meeting was attended by the Board of Commissioners and Directors of the Company both in person and online, namely:

President Commissioner : Greta Dewi Halim

Independent Commissioner : Billy Sarikho

President Director : Aditiya Fajar Junus

Director : Ferry Saputra

Director : Henry Saputra

The Shareholders and or Proxies of the Company’s Shareholders who were represented 1.602.291.000 shares of the Company or 80,11% of the total issued and fully paid shares of the Company in the amount of 2.000.000.000 shares which the Quorum of the Meeting has complied with the provisions in the articles of association of the Company, so that the Meeting has the right to make valid and binding decisions.

A. Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2022.
2. Determination on the use of the Company profit for the financial year ended on December 31, 2022.
3. Approval of the appointment of a registered Public Accountant to audit/examine the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023;
4. Approval of the Realization Report on the Use of Funds

B. Fulfillment of Legal Procedur for Holding Meeting:

1. Inform the Financial Services Authority, PT Bursa Efek Indonesia, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia of the intention to hold a Company Meeting on April 14, 2023.
2. On April 28, 2023, an announcement of the Company's Meeting was put on the Stock Exchange website, the Company's website, and the Economic Balance Sheet daily newspaper.
3. Advertising invitations to attend Company Meetings on the Stock Exchange website, Company website, and the Economic Balance daily newspaper, issue of 16 May 2023.

C. Implementation of Meeting:

1. The Meeting was held in Indonesian.
2. The meeting will be conducted by one of the Commissioners present, Mr. BILLY SARIKHO, in accordance with Article 13 paragraph 1 of the company's articles of organization.
3. Meetings relating to the first to fourth meeting agenda can be held in line with the rules of the Company's Articles of Association if attended by shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
4. All decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. All decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based



on deliberation to reach a consensus at the Meeting is not reached, then the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on the Agenda of the First to Fourth Meetings will be taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total shares with rights voices present at the meeting.

If there are Shareholders who disagree or vote blank/abstain, the decision will be made by voting.

5. Prior to making decisions, the Chairperson of the GMS provides the opportunity for shareholders to ask questions and/or provide opinions on each agenda of the Meeting, and there are no questions in all Meeting Agendas.

D. KEPUTUSAN RAPAT:

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk:

1. First Agenda of the Meeting:

All shareholders present at the meeting approved the proposed resolution of the First Agenda of the Meeting by deliberation for consensus.

2. Second Agenda of the Meeting:

All shareholders present at the meeting approved the proposed resolutions for the Second Agenda of the Meeting by deliberation for consensus.

3. The Third Agenda of the Meeting:

All shareholders present at the meeting approved the proposed resolutions for the Third Agenda of the Meeting by deliberation for consensus.

4. Fourth Meeting Agenda:

Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares

E. Results of Decisions of The Annual General Meeting of Shareholders :

1. The First Agenda of the Meeting decided that:

- a) Approved the Company's annual report for the 2022 financial year.
- b) Ratify the Company's financial statements for the 2022 financial year which have been audited by the Public Accounting Firm JOJO SUNARJO & Rekan, as contained

in the Independent Auditor's Report No. 00153/2.0946/AU.1/01/0996-2/1/V/2023 dated May 30, 2023, with the opinion "Fair without modification".

- c) Ratify the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the 2022 financial year.
 - d) Provide full release and discharge ("acquit et décharge") to:
 - 1) The members of the Company's Board of Directors for the implementation of the duties and responsibilities of managing the Company for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and the implementation of duties and responsibilities on behalf of the Company both inside and outside the Court.
 - 2) Members of the Company's Board of Commissioners for carrying out their supervisory duties and responsibilities over management policies, the general manager of both the Company and the Company's business, as well as providing advice to the Company's Directors, assisting the Company's Directors, and giving approval to the Company's Directors, which will be carried out during the 2022 fiscal year, insofar as the implementation of these duties and responsibilities is reflected in the financial statements.
2. The Second Agenda of the Meeting decided that:
- Approved to determine the use of net profit with the following details:
- a) Rp. 500,000,000 set aside as a reserve fund in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Law.
 - b) The remaining Rp. 7,129,588,664 is set aside as retained earnings for the benefit of the company.

3. The Third Agenda of the Meeting decided that:

Approved the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, and to determine the honorarium of the Public Accounting Firm.

4. The Fourth Agenda of the Meeting decided that :

Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares:

- a) On July 18, 2022, the Company's shares will be listed on the Indonesia Stock Exchange.
- b) The total emission value from the Company's Initial Public Offering ("IPO") as stated in the Final Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering is IDR 5,778,486,234 as reported in the Final Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.
- c) Realization of the use of public offering proceeds, namely Rp. 59,834,200,260, as operating capital, purchase of non-affiliated land, purchase of affiliated land, and development of broiler commercial farm facilities on the non-affiliated property.

Minutes and Treatise of the Meeting created by R.M. Dendy Soebangil, SH, MKn.
Notary in Jakarta.

Jakarta, June 7, 2023

Directors of PT Dewi Shri Farmindo Tbk