



PT Damai Indah Golf, Tbk.  
BSD COURSE-PIK COURSE

# PT Damai Indah Golf, Tbk.

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. Damai Indah Golf, Tbk.

PT. Damai Indah Golf, Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yaitu :

A. Pada Hari/Tanggal, Waktu, Tempat :

Pada Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Mei 2017  
Waktu : 14.10 WIB s/d selesai  
Tempat : VIP- 5 Room, Damai Indah Golf, Bumi Serpong Damai Course  
Jalan Bukit Golf I, Sektor VI, BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Dengan agenda sebagai berikut:

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan oleh Komisaris dan Direksi serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Direksi.
  2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  4. Persetujuan Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
  5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir:
- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Direksi :</b>             | <b>Dewan Komisaris :</b> |
| 1. Budiarsa Sastrawinata     | 1. DR. (HC) Ir. Ciputra  |
| 2. Tairo Hatayama            | 2. Kamardy Arief, SE.    |
| 3. Sian Christine Wiradinata | 3. Syukur Lawigena       |
| 4. Ishak Chandra             |                          |
- C. RUPS telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya yang mewakili lembar saham terdiri dari saham seri "A" (Istimewa) 380 (tiga ratus delapan puluh) lembar dan saham seri "B" (Biasa) 1.004 (seribu empat) lembar, sehingga seluruh pemegang saham yang hadir diwakili sebesar 1.384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) lembar saham atau 66,09% dari 2.094 seluruh lembar saham yang dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk mengambil keputusan yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.
- D. Dalam RUPS tersebut pemegang saham/kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait setiap agenda RUPS Tahunan.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju sehingga keputusan disetujui oleh rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah mengambil keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 0152/T&T-GA/RT/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada anggota Direksi Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas masing-masing untuk laporan tahunan atau buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016, yaitu sebagai berikut :
  - a. Pembagian dividen atas hasil tahun buku 2016 sebesar 40% dari laba bersih atau sebesar Rp. 19.368.180.419,- dividen menjadi Rp. 9.249.370,- per lembar saham sebelum dipotong pajak penghasilan. Pembagian dividen efektif pada tanggal 19 Juni 2017.
  - b. Sisa sebesar Rp.29.052.270.629,- dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.
8. Mengangkat Mr. Koichiro Minami sebagai Komisaris untuk menggantikan Mr. Tadaaki Amman sejak Rapat Umum Pemegang Saham ini diputuskan dengan masa jabatan Mr. Tadaaki Amman sisa jabatan Mr. Tadaaki Amman sampai dengan tahun 2019. Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DR. (HC) Ir.Ciputra  
Wakil Komisaris Utama : Axton Salim  
Komisaris : Kenji Taira  
Komisaris : Indra Widjaja  
Komisaris : Syukur Lawigena  
Komisaris : Koichiro Minami  
Komisaris Independen : Prof.DR.H.Sukamdani Sahid Gitosardjono  
Komisaris Independen : Kamardy Arief, SE  
Komisaris Independen : Ir. H. Ismail Sofyan

#### DEWAN DIREKSI

Direktur Utama : Budiarsa Sastrawinata  
Direktur : Benny S. Santoso  
Direktur : Ishak Candra  
Direktur : Tairo Hatayama  
Direktur : Sian Christine Wiradinata

9. a) Menyetujui Pemindahan Hak Atas Saham yang terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan Perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan tahun 2016.  
b) Untuk Susunan Pemegang Saham dalam Perseroan mencakup Pemindahan Hak atas Saham dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan akan dilampirkan tersendiri pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
10. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.

### Adapun penetapan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai adalah sebagai berikut

Pelaksanaan pembagian dividen tunai efektif tanggal 19 Juni 2017.

- a. Menunjukkan Sertifikat Saham (asli) untuk diberi cap pada lembar talon, kecuali *Playing Member* aktif.
- b. Menyerahkan fotocopy KTP / Passport (untuk warga Negara asing) atau identitas diri lainnya yang masih berlaku (untuk pemegang saham perorangan).
- c. Menyerahkan fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris terbaru (jika ada), serta fotocopy KTP / Passport Susunan Direksi dan Komisaris yang masih berlaku (untuk pemegang saham Badan Hukum).
- d. Menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk pemegang saham Perorangan maupun Badan Hukum).
- e. Bagi Pemegang Saham Warga Negara Asing maupun Badan Hukum yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pada Pasal 28 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau fotocopynya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau fotocopynya, maka akan dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Untuk Pemegang Saham yang pengambilan dividennya tidak dilakukan sendiri, maka diwajibkan untuk membuat Surat Kuasa di atas materai.
- g. Untuk Pemegang Saham yang dividennya ingin dibayarkan melalui transfer bank, wajib menyampaikan surat permintaan pembayaran dividen tunai ("Surat") melalui transfer bank dengan mencantumkan nomor dan nama pemilik dari rekening Bank yang ditandatangani di atas materai dengan syarat: untuk Badan Hukum Surat ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan; untuk Perorangan Surat ditandatangani oleh Pemegang Saham.

Tangerang Selatan, 20 Mei 2017  
PT. Damai Indah Golf, Tbk.

DIREKSI