



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, 18 Juni 2022
Waktu : 13.00 WIB s/d 13.40 WIB
Tempat : Fairway Room, BSD Course Damai Indah Golf
Jl. Bukit Golf I, Sektor VI, Serpong Utara, Tangerang Selatan

Dengan agenda sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan dan Persetujuan Pembagian Dividen untuk tahun buku 2021;
 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan Independen untuk melakukan audit atas tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
 4. Persetujuan Pemindahan Hak Atas Saham 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 2022;
- b. **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir:**
- | Direksi | Dewan Komisaris |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Budiarsa Sastrawinata | 1. Franciscus Welirang |
| 2. Syukur Lawigena | 2. Nararya Ciputra Sastrawinata |
| 3. Sian Christine Wiradinata | |
- c. RUPS telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasanya yang mewakili lembar saham terdiri dari saham seri "A" (Istimewa) 384 (tiga ratus delapan puluh empat) lembar dan saham seri "B" (Biasa) 1011 (seribu sebelas) lembar, sehingga seluruh pemegang saham yang hadir diwakili sebesar 1.395 lembar saham atau 66,62% 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 Tahunan 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 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 diambil keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor **R-00032/3.0354/AU.1/05/0584-3/1/IV/2022 tanggal 06 April 2022** dengan pendapat "**Wajar Dalam Semua Hal Yang Material**" sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et décharge*") kepada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas masing-masing untuk Laporan Tahunan atau buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2021, yaitu sebesar **Rp. 37.541.483.140,-** (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021 sebesar 50% dari laba bersih atau sebesar **Rp. 18.770.741.570,-** (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga dividen per lembar saham menjadi **Rp. 8.964.060,-** (delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam puluh rupiah) sebelum dipotong pajak. Pembagian dividen efektif mulai tanggal 21 Juli 2022.
 - b. Sisa sebesar **Rp. 18.770.741.570,-** (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) 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 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 2022 serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik.
8. Menyetujui Pemindahan Hak Atas Saham yang terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan tahun 2021 yang telah terlampir dalam buku Laporan Tahunan Lampiran 1;
9. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022.

Adapun penetapan jadwal dan tata cara pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pembagian dividen efektif mulai tanggal 21 Juli 2022.

- a. Menunjukkan Sertifikat Saham (**asli**) untuk diberi cap pada lembar talon, kecuali Playing Member aktif.
- b. Menyerahkan photocopy KTP / Passport (untuk warga Negara asing) atau identitas diri lainnya yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham perorangan).
- c. Menyerahkan photocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris terbaru (jika ada), serta photocopy KTP / Passport Susunan Direksi dan Komisaris yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham Badan Hukum).
- d. Menyerahkan photocopy 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 pemotongannya 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 photocopynya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau photocopynya, 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. Dividen dibayarkan melalui transfer bank, Pemegang Saham wajib menyampaikan Formulir Pengajuan Dividen 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, 21 Juni 2022

PT. Damai Indah Golf Tbk.

DIREKSI