



PT Damai Indah Golf, Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT DAMAI INDAH GOLF Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Seri "A" (Istimewa) dan Saham Seri "B" (Biasa) untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Sabtu, 14 Mei 2016
Waktu : pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : VIP Room 5, Damal Indah Golf, Jl. Bukit Golf I Sektor VI, BSD, Serpong Tangerang Selatan

Agenda :

1. Persetujuan Laporan Keuangan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan.
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. a. Persetujuan penggunaan laba untuk tahun buku 2015.
b. Persetujuan pembagian dividen kepada pemegang saham yang akan dibagikan mulai tanggal 15 Juli 2016
4. Persetujuan Pemindahan Hak atas Saham dan perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
6. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
7. Pemberian wewenang kepada Rapat Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.
8. Pengesahan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 20 April 2016 Jam 17.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan dan diserahkan kembali selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tersebut di atas, hak suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Para Pemegang Saham/Pemegang Surat Kuasa agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai dengan membawa KTP (asli) dan photo copy-nya.
6. Bahan yang dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada Hari dan Jam Kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat.

Jakarta, 21 April 2016
Direksi