



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, 13 April 2019
Jam : 14:00 WIB - Selesai
Tempat : VIP 6-7 Room- Damai Indah Golf
Jalan Marina Indah, Penjaringan, Kapuk, Jakarta Utara

Agenda :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rencana Kerja tahun 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2019.

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 Maret 2019 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. Para Pemegang Saham/Pemegang Surat Kuasa agar sudah berada di tempat Rapat selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai dengan membawa KTP (asli) dan fotocopy KTP.
5. 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.
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 Maret 2019
PT. Damai Indah Golf, Tbk.

Direksi