



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, 20 Mei 2017
Jam : 14:00 WIB – Selesai
Tempat : VIP-5 Room - Damai Indah Golf
Bumi Serpong Damai Course, Jl. Bukit Golf I Sektor VI BSD, Serpong, Tangerang Selatan

Agenda:

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 Rapat Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.

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 26 April 2017 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-lambatnya 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 diatas, 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.

Tangerang Selatan, 27 April 2017

Direksi