



PT Damai Indah Golf, Tbk.
BSD COURSE-PJK 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 : Minggu, 22 April 2018
Waktu : 14.20 WIB s/d selesai
Tempat : VIP Room 5, 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 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Rencana Kerja tahun 2018.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 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 2018.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir :**
- | Direksi | Dewan Komisaris |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Budiarsa Sastrawinata | 1. DR. (HC) Ir. Ciputra |
| 2. S. Christine Wiradinata | 2. Ir.H.Ismail Sofyan |
| 3. Tairo Hatayama | |
| 4. Ishak Chandra | |
- C. RUPS telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya yang mewakili lembar saham terdiri dari saham seri "A" (Istimewa) 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) lembar dan saham seri "B" (Biasa) 1022 (Seribu Dua Puluh Dua) lembar, sehingga seluruh pemegang saham yang hadir diwakili sebesar 1.411 lembar saham atau 67,38% 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 2017;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 0195/T&T-GA/DW/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**";
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan Rencana Kerja tahun 2018;
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 2017;
5. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen atas hasil Tahun Buku 2017 sebesar 45% dari laba bersih atau sebesar Rp. Rp.19.239.541.347,- sehingga dividen per lembar saham menjadi Rp.9.187.938,- sebelum dipotong pajak. Pembagian dividen efektif pada tanggal 24 Mei 2018.
 - b. Sisa sebesar Rp.23.514.994.980,- 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 2018 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut;
8.
 - a. Mengangkat Bapak Rudy Hartono sebagai Komisaris Independen sejak Rapat Umum Pemegang Saham ini diputuskan dengan meneruskan masa jabatan Komisaris Independen yang digantikannya.
 - b. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ir.H.Ismail Sofyan selaku Komisaris Independen dan mengangkat Bapak Ir. Edmund Eddy Sutisna sebagai Komisaris Independen sejak Rapat Umum Pemegang Saham ini diputuskan dengan meneruskan masa jabatan Komisaris Independen yang digantikannya.

Sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DR. (HC) Ir. Ciputra
Wakil Komisaris Utama : Axton Salim
Komisaris : Syukur Lawigena
Komisaris : Indra Widjaja
Komisaris : Kenji Taira
Komisaris : Koichiro Minami
Komisaris Independen : Kamarudy Arief, SE.
Komisaris Independen : Ir. Edmund Eddy Sutisna
Komisaris Independen : Rudy Hartono

DEWAN DIREKSI

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

9.
 - a. Menyetujui Pemindahan Hak Atas Saham yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan tahun 2017.
 - 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 2018.

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

Pelaksanaan pembagian dividen efektif 24 Mei 2018.

- 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 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak dapat menyerahkan Surat 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 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 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, 24 April 2018
PT. Damai Indah Golf, Tbk.

DIREKSI