



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 April 2026
Waktu : 13:15 WIB s/d 14:50 WIB
Tempat : VVIP Room, Damai Indah Golf, BSD Course
Jl. Bukit Golf I, Sektor VI, Serpong, Tangerang Selatan

Dengan agenda sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026;
4. Perubahan Anggaran Dasar;
 - Perubahan Pasal 5 tentang Saham;
 - Perubahan Pasal 10 tentang Pemindahan Hak atas Saham;
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Periode tahun 2026;

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir:

Dewan Komisaris	Direksi
1. FRANCISCUS WELIRANG	1. BUDIARSA SASTRAWINATA
2. CANDRA CIPUTRA	2. SYUKUR LAWIGENA
3. RUDY HARTONO KURNIAWAN	3. SIAN CHRISTINE WIRADINATA
4. LANNY BAMBANG	4. KOHEI NOMA

- c. Rapat dihadiri sebanyak 1.407 saham atau 67,19% dari 2.094 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.
- d. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada
- e. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara;
- f. Seluruh keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah diambil keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-00044/3.0354/AU.1/05/1658-4/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material";
3. Menyetujui dan menerima Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit 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 2025;
5. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, yaitu Rp75.023.832.300,- (Tujuh puluh lima miliar dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - a. Pembagian dividen untuk tahun buku 2025 sebesar 50% dari laba bersih atau sebesar Rp37.511.916.150,- (Tiga puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah) dividen menjadi Rp17.914.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) per lembar saham. Pembagian dividen efektif tanggal 21 Mei 2026.
 - b. Sisa sebesar Rp37.511.916.150,- (Tiga puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.
6. 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 2026 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.
7. Menyetujui menegaskan kembali Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang saham serta menegaskan kembali Pasal 4.1. dan Pasal 4.2. tentang modal sehubungan dengan klasifikasi saham dan menyetujui Perubahan Pasal 10 mengenai Pemindahan Hak atas Saham, sekaligus menyatakan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
8. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan dan Penegasan Anggaran Dasar di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, dan melakukan segala sesuatu tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026.

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

Pelaksanaan pembagian dividen efektif mulai tanggal 21 Mei 2026.

- a. Menunjukkan Sertifikat Saham (asli) untuk diberi cap pada lembar talon, kecuali Playing Member aktif.
- b. Menyerahkan fotocopy KTP / Passport (untuk warga Negara asing) atau identitas diri lainnya yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham perorangan).
- c. Menyerahkan fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris terbaru (jika ada), serta fotocopy KTP / Passport Susunan Direksi dan Komisaris yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham Badan Hukum).
- d. Menyerahkan fotocopy 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 fotocopynya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau fotocopynya, 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 meterai.
- 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 meterai 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 April 2026
PT. Damai Indah Golf Tbk.
DIREKSI