



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 / 14 Mei 2016
Waktu : 14.10 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:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Persetujuan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan.
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan 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 Juni 2016.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan Pemindahan Hak atas Saham dan perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan-persyaratan lainnya.
7. Pemberian wewenang kepada Dewan 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.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir

| Direksi | Dewan Komisaris |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Budiarsa Sastrawinata | 1. DR (HC) Ir. Ciputra. |
| 2. Tairo Hatayama | 2. Kamardy Arief, SE. |
| 3. S. Christine Wiradinata | 3. Syukur Lawigena |
| 4. Ishak Chandra | 4. Ir.H.Ismail Sofyan |

- C. RUPS telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya yang mewakili lembar saham terdiri dari saham seri "A" (Istimewa) 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar dan saham seri "B" (Biasa) 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) lembar, sehingga seluruh pemegang saham yang hadir diwakili sebesar 1.309 lembar saham atau 62,51% 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 tersebut pemegang saham/kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau member 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 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Perseroan.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih yaitu Rp.15.546.674.747,- (lima belas milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), atau sebesar Rp.7.424.391,- (tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) per lembar saham sebelum dipotong pajak penghasilan. Pembagian dividen efektif pada tanggal 15 Juni 2016.
 - b. Sisa laba Perseroan sebesar Rp.28.872.395.959,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.
4. Menyetujui menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
Mengangkat Bapak Ir. H. Ismail Sofyan sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk menggantikan Almarhum Bapak DR.Widigdo Sukarman, Master of Public Administration, Master of Business Administration, sejak Rapat Umum Pemegang Saham ini diputuskan sampai dengan RUPS 2019.

Sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

| | |
|-----------------------|--|
| Komisaris Utama | : DR.(HC) IR.CIPUTRA |
| Wakil Komisaris Utama | : AXTON SALIM |
| Komisaris | : KENJI TAIRA |
| Komisaris | : INDRA WIDJAJA |
| Komisaris | : SYUKUR LAWIGENA |
| Komisaris | : TADAAKI AMMAN |
| Komisaris Independen | : Prof.DR.H.SUKAMDANI SAHID GITOSARDJONO |
| Komisaris Independen | : KAMARDY ARIEF,SE |
| Komisaris Independen | : Ir.H.ISMAIL SOFYAN |

DEWAN DIREKSI

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Direktur Utama | : BUDIARSA SASTRAWINATA |
| Direktur | : BENNY S. SANTOSO |
| Direktur | : ISHAK CANDRA |
| Direktur | : TAIRO HATAYAMA |
| Direktur | : SIAN CHRISTINE WIRADINATA |

5. - Menyetujui Pemindahan Hak Atas Saham yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan ditutupnya Rapat (Lampiran 1) dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan tahun 2016 (Lampiran 2).
- 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.
6. Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
7. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.
8. Menyetujui Pengesahan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015.
- H. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan mata acara diatas dalam akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau untuk diberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

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

Pelaksanaan pembagian dividen tunai efektif tanggal 15 Juni 2016.

- 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 terbaru (jika ada), serta photocopy KTP / Passport 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. Untuk Pemegang Saham yang dividennya ingin dibayarkan melalui transfer bank, wajib menyampaikan surat permintaan pembayaran dividen tunai ("Surat") melalui transfer bank 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 Selatan, 14 Mei 2016

PT Damai Indah Golf Tbk

DIREKSI

Ukuran : 3 kolom x 370 mm

Harian : KONTAN