



**PT Damai Indah Golf, Tbk.**

PT Damai Indah Golf, Tbk.  
BSD COURSE-PJK COURSE

## 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, 22 Agustus 2020  
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Fairway Room, Damai Indah Golf, BSD Course, Jalan Bukit Golf I, Sektor VI, Tangerang Selatan-Banten

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 2019 serta Rencana Kerja tahun 2020.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  4. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan 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 2020.
- b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir:**
- | Direksi                      | Dewan Komisaris                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Budiarsa Sastrawinata     | 1. Axton Salim                  |
| 2. Syukur Lawigena           | 2. Nararya Ciputra Sastrawinata |
| 3. Sian Christine Wiradinata | 3. Edmund Eddy Sutisna          |
| 4. Tairo Hatayama            | 4. Rudi Hartono Kurniawan       |
- c. RUPS telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya yang mewakili lembar saham terdiri dari saham seri "A" (Istimewa) 388 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) lembar dan saham seri "B" (Biasa) 1.032 (Seribu Sembilan Puluh Empat) lembar, sehingga seluruh pemegang saham yang hadir diwakili sebesar 1.420 lembar saham atau 67,81% dari 2.094 seluruh lembar saham yang dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan quorum 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 2019;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-023/3.0354/AU.1/05/0584-2/1/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan pendapat "**Wajar Dalam Semua Hal Yang Material**";
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 adapun Rencana Kerja Tahun 2020 telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar Perseroan;
4. Memberikan kebebasan 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 2019;
5. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yaitu sebesar Rp. 42.314.199.463 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah) sebagai berikut :
  - a. Pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019 sebesar 50% dari laba bersih atau sebesar Rp. 21.157.099.731,- (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah) sehingga dividen per lembar saham menjadi Rp. 10.103.677,- (sepuluh juta seratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebelum dipotong pajak. Pembagian dividen efektif pada tanggal 21 September 2020.
  - b. Sisa sebesar Rp. 21.157.099.731,- (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah) 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 2020 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut;
8. a. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan perubahan Bapak Franciscus Welirang sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Candra Ciputra sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini sampai dengan tahun 2025;  
b. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini sampai dengan tahun 2025. Sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Franciscus Welirang  
Komisaris : Indra Widjaja  
Komisaris : Candra Ciputra  
Komisaris : Kenji Taira  
Komisaris : Michael J P Widjaja  
Komisaris : Nararya Ciputra Sastrawinata  
Komisaris : Koichiro Minami  
Komisaris Independen : Kamardy Arief, SE.  
Komisaris Independen : Edmund Eddy Sutisna  
Komisaris Independen : Rudy Hartono Kurniawan

**DEWAN DIREKSI**

Direktur Utama : Budiarsa Sastrawinata  
Direktur : Benny Setiawan Santoso  
Direktur : Syukur Lawigena  
Direktur : Sian Christine Wiradinata  
Direktur : Tairo Hatayama

9. a. Menyetujui Pemindahan Hak Atas Saham yang terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan ditutupan Rapat ini dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan tahun 2019 yang telah terlampir dalam buku Laporan Tahunan Lampiran 1;  
b. Menyetujui 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 Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020.

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

Pelaksanaan pembagian dividen efektif pada tanggal 21 September 2020.

- 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 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 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, 25 Agustus 2020  
PT. Damai Indah Golf Tbk.