



## 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, 12 Juni 2021  
Jam : 13:00 WIB - Selesai  
Tempat : Damai Indah Golf PIK *Course*, Jl. Marina Indah  
Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara

#### **Agenda :**

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Persetujuan 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 2021;
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disesuaikan menjadi POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
7. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017), sehingga merubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

**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 20 Mei 2021 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 – lambatanya 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 di atas, 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.

Jakarta Utara, 21 Mei 2021  
PT. Damai Indah Golf, Tbk.



**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, 12 Juni 2021  
Jam : 13:00 WIB - Selesai  
Tempat : Damai Indah Golf PIK Course, Jl. Marina Indah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara

**Agenda :**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan 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 2021;
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disesuaikan menjadi POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
7. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017), sehingga merubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

**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 20 Mei 2021 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 – lambatnnya 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 di atas, 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.

Jakarta Utara, 21 Mei 2021

PT. Damai Indah Golf, Tbk.