



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, 06 Mei 2023
Waktu : 13.17 WIB s/d 13.56 WIB
Tempat : VIP Room 5-7, PIK Course Damai Indah Golf
Jl. Marina Indah, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara

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 2022;
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan dan Persetujuan Pembagian Dividen untuk tahun buku 2022;
 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan Independen untuk melakukan audit atas tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
 4. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris;
 5. Persetujuan Pemindahan Hak Atas Saham dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan;
 6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023;
- b. **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir:**
- | Direksi | Dewan Komisaris |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Budiarsa Sastrawinata | 1. Franciscus Welirang |
| 2. Syukur Lawigena | 2. Candra Ciputra |
| 3. Sian Christine Wiradinata | 3. Nararya Ciputra Sastrawinata |
| 4. Tairo Hatayama | 4. Rudy 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) 1.036 (seribu tiga puluh enam) lembar, sehingga seluruh pemegang saham yang hadir diwakili sebesar 1.424 (seribu empat ratus dua puluh empat) lembar saham atau 68,004% 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 2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor **R-00012/3.0354/AU.1/05/1658-1/1/III/2023 tanggal 15 Maret 2023** dengan pendapat "**Wajar Dalam Semua Hal Yang Material**" sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
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 2022;
5. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022, yaitu sebesar **Rp. 53.028.783.508,-** (lima puluh tiga miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan Rupiah) sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022 sebesar 50% dari laba bersih atau sebesar **Rp. 26.514.391.754,-** (dua puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah) sehingga dividen per lembar saham menjadi **Rp. 12.662.078,-** (dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh delapan Rupiah) sebelum dipotong pajak. Pembagian dividen efektif mulai tanggal 08 Juni 2023.
 - b. Sisa sebesar **Rp. 26.514.391.754,-** (dua puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat 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 2023 serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik.
8.
 - a. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, yakni Bapak Koichiro Minami dari jabatannya selaku Komisaris dan Bapak Kamardiy Arief dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhutang sejak ditentukannya Rapat dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusinya kepada Perseroan;
 - b. Mengangkat Ibu Lanny Bambang sebagai Komisaris Independen sejak ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun diangkatnya kembali Dewan Komisaris dan Direksi. Sehingga susunan Dewan Komisaris 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 Independen	: Edmund Eddy Sutisna
Komisaris Independen	: Rudy Hartono Kurniawan
Komisaris Independen	: Lanny Bambang
9. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyetujui dan/atau meratifikasi peralihan/pemindahan hak atas saham-saham yang terjadi sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2023 yang telah terlampir dalam buku Laporan Tahunan Lampiran 1;
11. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023.

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

Pelaksanaan pembagian dividen efektif mulai tanggal 08 Juni 2023.

- 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 meterei dengan syarat : untuk Badan Hukum Surat ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan; untuk Perorangan Surat ditandatangani oleh Pemegang Saham.

Jakarta, 09 Mei 2023
PT. Damai Indah Golf Tbk.
DIREKSI