



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, 27 April 2024
Jam : 13:00 WIB - Selesai
Tempat : Damai Indah Golf BSD Course,
Jl. Bukit Golf I, Sektor VI, Serpong, Tangerang Selatan

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 2023 ;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan dan Persetujuan Pembagian Dividen untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
4. Persetujuan Perubahan Anggota Direksi Perseroan;
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 2024;

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 04 April 2024 jam 16.00 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;

5

4. Para Pemegang Saham/Pemegang Surat Kuasa agar sudah berada di tempat Rapat selambat – lambatya 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.

Tangerang Selatan, 05 April 2024
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, 27 April 2024
Jam : 13:00 WIB - Selesai
Tempat : Damai Indah Golf BSD Course,
Jl. Bukit Golf I, Sektor VI, Serpong, Tangerang Selatan

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 2023 ;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan dan Persetujuan Pembagian Dividen untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
4. Persetujuan Perubahan Anggota Direksi;
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024;
6. Pengesahan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023.

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 04 April 2024 jam 16.00 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.

Tangerang Selatan, 05 April 2024
PT. Damai Indah Golf, Tbk.