



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, 27 April 2024
Waktu : 13:09 WIB s/d 13:48 WIB
Tempat : *VVIP Room*, BSD Course Damai Indah Golf
Jl. Bukit Golf I, Sektor VI, Serpong, Tangerang Selatan

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

b. **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir:**

Direksi	Dewan Komisaris
1. Budiarsa Sastrawinata	1. Franciscus Wellirang
2. Syukur Lawigena	2. Nararya Ciputra Sastrawinata
3. Sian Christine Wiradinata	3. Lanny Bambang

- c. Rapat dihadiri sebanyak 1.481 saham atau 70,73% dari 2.094 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.
- 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 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor **R-00014/3.0354/AU.1/05/1658-2/1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024** 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 2023;
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt 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 2023;
5. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yaitu sebesar **Rp. 71.268.571.841,-** (tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah) sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023 sebesar 50% dari laba bersih atau sebesar **Rp. 35.634.285.921,-** (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu Rupiah) sehingga dividen per lembar saham menjadi **Rp. 17.017.328,-** (tujuh belas juta tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) sebelum dipotong pajak. Pembagian dividen efektif mulai tanggal **30 Mei 2024**.
 - b. Sisa sebesar **Rp. 35.634.285.921,-** (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua 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 2024 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 Direksi, yakni **Bapak Tairo Hatayama** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusinya kepada Perseroan;
b. Mengangkat **Bapak Kinya Sunagawa** sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun diangkatnya kembali Dewan Komisaris dan Direksi. Sehingga susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Anggota Direksi

Direktur Utama : Budiarsa Sastrawinata
Direktur : Benny Setiawan Santoso
Direktur : Syukur Lawigena
Direktur : Sian Christine Wiradinata
Direktur : Kinya Sunagawa

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 memfasilitasi peralihan/pemindahan hak atas saham-saham yang terjadi sejak tahun 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024 yang telah terlampir dalam buku Laporan Tahunan Lampiran 1;
11. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024.

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

Pelaksanaan pembagian dividen efektif mulai tanggal 30 Mei 2024.

- 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 fotocopynya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau fotocopynya, 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, 30 April 2024
PT. Damai Indah Golf Tbk.
DIREKSI