



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, 26 April 2025
Waktu : 13:18 WIB s/d 13:58 WIB
Tempat : VVIP Room, Damai Indah Golf, PIK Course
Jl. Marina Indah, Penjaringan, Kapuk, Jakarta.

Dengan agenda sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025;
4. Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi, Komisaris dan penggantian Direksi;
5. Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan;
6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Periode tahun 2025;

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

Dewan Komisaris	Direksi
1. FRANCISCUS WELIRANG	1. BUDIARSA SASTRAWINATA
2. CANDRA CIPUTRA	2. SYUKUR LAWIGENA
3. NARARYA CIPUTRA SASTRAWINATA	3. SIAN CHRISTINE WIRADINATA

Komisaris Independen

1. EDMUND EDDY SUTISNA
2. RUDY HARTONO KURNIAWAN
3. LANNY BAMBANG

c. Rapat dihadiri sebanyak 1.489 saham atau 71,11% 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. Dalam seluruh mata acara rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

f. Seluruh keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

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 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-00023/3.0354/AU.1/05/1658-3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Menyetujui dan menerima Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
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 2024;
5. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024, yaitu sebesar Rp82.404.512.711,- (delapan puluh dua miliar empat ratus empat juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen untuk Tahun Buku 2024 sebesar 50% dari laba bersih atau sebesar Rp41.202.256.355,- (empat puluh satu miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sehingga dividen per lembar saham menjadi Rp19.676.340,- (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebelum dipotong pajak. Pembagian dividen efektif mulai tanggal 27 Mei 2025.
 - b. Sisa sebesar Rp41.202.256.355,- (empat puluh satu miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima 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 2025 serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik.
8. a. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Menyetujui pengunduran diri Bapak KINYA SUNAGAWA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
c. Menyetujui pengangkatan Bapak KOHEI NOMA, selaku anggota Direksi Perseroan yang terhitung sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini; sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030;
d. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini; sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030;

Menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: FRANCISCUS WELIRANG
Komisaris	: INDRA WIDJAJA CANDRA CIPUTRA KENJI TAIRA MICHAEL J P WIDJAJA NARARYA CIPUTRA SASTRAWINATA
Komisaris Independen	: EDMUND EDDY SUTISNA RUDY HARTONO KURNIAWAN LANNY BAMBANG

ANGGOTA DIREKSI

Direktur Utama	: BUDIARSA SASTRAWINATA
Direktur	: BENNY SETIAWAN SANTOSO SYUKUR LAWIGENA SIAN CHRISTINE WIRADINATA KOHEI NOMA

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 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2025 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 2025.

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

Pelaksanaan pembagian dividen efektif mulai tanggal 27 Mei 2025.

- a. Menunjukkan Sertifikat Saham (asli) untuk diberi cap pada lembar talon, kecuali *Playing Member* aktif.
- b. Menyerahkan photocopy KTP / Passport (untuk warga Negara asing) atau identitas diri lainnya yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham perorangan).
- c. Menyerahkan photocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris terbaru (jika ada), serta photocopy KTP / Passport Susunan Direksi dan Komisaris yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham Badan Hukum).
- d. Menyerahkan photocopy 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 materai dengan syarat : untuk Badan Hukum Surat ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan; untuk Perorangan Surat ditandatangani oleh Pemegang Saham.

Jakarta, 28 April 2025

PT. Damai Indah Golf Tbk.

DIREKSI

Media Indonesia, 3 Klm x 330 mm