



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PONDOK INDAH PADANG GOLF TBK
TAHUN BUKU 2015**

Direksi PT Pondok Indah Padang Golf Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:
- | | |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 18 Mei 2016 |
| Waktu | : 10.29 WIB – 11.50 WIB |
| Tempat | : Ballroom Golf Gallery Lantai 3 - Pondok Indah Golf
JI Metro Pondok Indah, Jakarta 12310 |

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
 4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
- Direksi:
1. Direktur Utama : Murdaya Widyawimarta
 2. Direktur : Husin Widjajakusuma
 3. Direktur : Budi Kosasih
- Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Agus Suhartono
 2. Komisaris : Osbert Lyman
 3. Komisaris Independen : Anwar Nasution
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 760 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 58.507% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat 4 adalah 2 pemegang saham, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	759 suara atau 99.68%	0 suara atau 0%	1 suara atau 0.132 %
Mata Acara II	759 suara atau 99.68%	0 suara atau 0%	1 suara atau 0.132 %
Mata Acara III	759 suara atau 99.68%	0 suara atau 0%	1 suara atau 0.132 %
Mata Acara IV	759 suara atau 99.68%	0 suara atau 0%	1 suara atau 0.132 %

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 diaudit oleh kantor akuntan publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 143/01/DPL/1/PIPG-1/15 tertanggal 04-03-2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dan memberikan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2015, sebagai berikut :
 - a. Deviden tunai, sebesar Rp. 11.726.078.431,- dibagikan untuk 1.299 lembar saham atau sebesar 52% dari laba bersih operasional perseroan tahun buku 2015, sehingga deviden masing-masing saham diterima sebesar 8.000.000,- per lembar saham tunai. Dimana pajak ditanggung perseroan; dan
 - b. Sisa laba bersih tahun buku 2015 Rp. 10.843.057.592,- dibukukan sebagai :
 - 1). Cadangan wajib sebesar Rp 1.000.000.000
 - 2). Laba ditahan sebesar Rp 9.843.057.592.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan: deviden akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan sampai dengan tanggal 25-04-2016.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui menunjuk kembali kantor akuntan publik Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2016.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 maksimum 90% dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016, dengan kenaikan rata-rata sebesar 10% dari tahun lalu; dan
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran deviden dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 11.726.078.431 atau sebesar Rp 8.000.000 per saham yang akan dibagikan kepada 1.299 saham Perseroan mulai tanggal 6 Juni 2016.

Jakarta, 20 Mei 2016
Direksi Perseroan