



## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016**

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 2016 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2017  
Waktu : 10.20 WIB – 11.35 WIB  
Tempat : Ballroom Golf Gallery Lantai 3 - Pondok Indah Golf Jl 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 2016 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 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.**

Dewan Komisaris :

- Bapak Agus Suhartono, sebagai Komisaris Utama
- Bapak Ismail Sofyan, sebagai Komisaris
- Bapak Anwar Nasution sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Bapak Murdaya Widyawimarta, sebagai Direktur Utama
- Bapak Husin Widjajakusuma, sebagai Direktur
- Bapak Budi Kosasih, sebagai Direktur

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 793 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 61,047% 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 adalah sebagai berikut:
- a. Mata Acara Pertama sebanyak 1 Pemegang Saham
  - b. Mata Acara Kedua sebanyak 3 Pemegang Saham
  - c. Mata Acara Ketiga sebanyak 1 Pemegang Saham
  - d. Mata Acara Keempat sebanyak 3 pemegang saham
- F. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 064/01/DPL/III/PIPG-3/17 tertanggal 10 Maret 2017 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 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2016.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016, sebagai berikut :
  - a. Deviden tunai, sebesar Rp12.458.958.333, dibagikan untuk 1.299 lembar saham atau sebesar 50% dari laba bersih operasional perseroan tahun buku 2016, sehingga deviden masing-masing saham diterima sebesar Rp 8.500.000,- per lembar saham tunai. Dimana pajak ditanggung Perseroan; dan
  - b. sisa laba bersih tahun buku 2016 sebesar Rp. 12.394.436.704,- dibukukan sebagai :
    - 1). Cadangan wajib sebesar Rp 1.000.000.000,-
    - 2). laba ditahan sebesar Rp11.394.436.704,-
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 12 April 2017.

### **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

### **Mata Acara keempat:**

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017, 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 2017, dengan kenaikan maksimum rata-rata sebesar 10% dari tahun lalu; dan
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan RUPST Mata Acara Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp **12.458.958.333** atau sebesar Rp **8.500.000** per saham yang akan dibagikan kepada **1.299** saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 dimulai pada tanggal 29 Mei 2017.

**Jakarta, 10 Mei 2017**  
**Direksi Perseroan**