



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

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 2018 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2019
Waktu : 15.41- 17.34 WIB
Tempat : Ballroom Golf Gallery Lantai 3 - Pondok Indah Golf Jl Metro Pondok Indah, Jakarta 12310

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. 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 Budi Nurwono, 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 708 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 54,503% 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:
- Mata Acara Pertama sebanyak 6 Pemegang Saham
 - Mata Acara Ketiga sebanyak 1 Pemegang saham
 - Mata Acara Keempat sebanyak 9 Pemegang Saham
 - Mata Acara Kelima sebanyak 1 Pemegang Saham
- F. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil keputusan Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Kelima Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat.
- H. Khusus pada Mata Acara Rapat Keempat, untuk Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Sedangkan untuk Pengangkatan **Dewan Komisaris** Perseroan dilakukan dengan cara pemungutan suara/ voting.
- Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :
- | | | |
|--------------|-------|---------------------|
| Setuju | : 614 | suara atau 86,723 % |
| Tidak setuju | : 88 | suara atau 12,429 % |
| Abstain | : 6 | suara atau 0,847% |
- I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00102/3.0357/AU.1/05/0751/1/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 dengan opini "menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" dan memberikan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2018, sebagai berikut :
 - Dividen tunai, sebesar Rp 16.688.147.059,- dibagikan untuk 1.299 saham atau sebesar 62.9% dari laba bersih operasional perseroan tahun buku 2018, sehingga dividen masing-masing saham diterima sebesar Rp 11.400.000,- per lembar saham tunai. Dimana pajak ditanggung perseroan; dan
 - Sisa laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp 9.849.243.375,- dibukukan sebagai laba ditahan.

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 29 April 2019.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui menunjuk kembali Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pengangkatan atas:

DEWAN KOMISARIS :

- Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama
- Bapak Anwar Nasution selaku Komisaris Independen
- Bapak Pudjianto Gondosasmito selaku Komisaris
- Bapak Masrizal A. Syarief selaku Komisaris
- Bapak Budiarsa Sastrawinata selaku Komisaris
- Bapak Aristya Agung Setiawan selaku Komisaris

DIREKSI :

- Bapak Murdaya Widyawimarta selaku Direktur Utama
- Bapak Husin Widjajakusuma selaku Direktur
- Bapak Erry Arsyad selaku Direktur
- Bapak Erick Purwanto selaku Direktur

Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang diselenggarakan tahun 2024 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

2. Menyetujui pengangkatan bapak **Budi Nurwono** sebagai **Komisaris Independen**, sepanjang memenuhi persyaratan serta kriteria sebagai Komisaris Independen, yang pengangkatannya berlaku efektif setelah lewatnya masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan yaitu tanggal 23 november 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak rups untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya rups tahunan yang diselenggarakan tahun 2024 dengan tidak mengurangi hak rups untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Bapak Agus Suhartono
Komisaris Independen	: Bapak Anwar Nasution
Komisaris	: Bapak Pudjianto Gondosasmito
Komisaris	: Bapak Masrizal A. Syarief
Komisaris	: Bapak Budiarsa Sastrawinata
Komisaris	: Bapak Aristya Agung Setiawan

DIREKSI :

Direktur utama	: Bapak Murdaya Widyawimarta
Direktur	: Bapak Husin Widjajakusuma
Direktur	: Bapak Erry Arsyad
Direktur	: Bapak Erick Purwanto

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan setelah lewatnya masa tunggu **Bapak Budi Nurwono** paling singkat 6 (enam) bulan yaitu sejak 23 november 2019 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak rups untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Bapak Agus Suhartono
Komisaris Independen	: Bapak Anwar Nasution
Komisaris independen	: Bapak Budi Nurwono
Komisaris	: Bapak Pudjianto Gondosasmito
Komisaris	: Bapak Masrizal A. Syarief
Komisaris	: Bapak Budiarsa Sastrawinata
Komisaris	: Bapak Aristya Agung Setiawan

DIREKSI :

Direktur utama	: Bapak Murdaya Widyawimarta
Direktur	: Bapak Husin Widjajakusuma
Direktur	: Bapak Erry Arsyad
Direktur	: Bapak Erick Purwanto

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat di hadapan notaris, melakukan pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan kenaikan 5% menjadi maksimum sebesar Rp 1.276.217.250.
2. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar dengan kenaikan 5% menjadi maksimum sebesar Rp 1.349.143.950 ; dan
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, dengan kenaikan maksimum sebesar 5% dari tahun lalu;

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 16.688.147.059 atau sebesar Rp 11.400.000 per saham yang akan dibagikan kepada **1.299** saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 dimulai pada tanggal 17 Juni 2019.

Jakarta, 23 Mei 2019
Direksi Perseroan