



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, TBK

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 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada:
- | | |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 15 Juni 2023 |
| Waktu | : 10.20 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 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan honorarium serta 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 Budiarsa Sastrawinata, sebagai Komisaris melalui zoom
- Bapak Masrizal Syarif, sebagai Komisaris
- Bapak Pudjianto Gondosasmito sebagai Komisaris
- Bapak Budi Nurwono, sebagai Komisaris Independen
- Bapak Anwar Nasution sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Bapak Husin Widjajakusuma, sebagai Direktur
- Bapak Erry Arsyad, sebagai Direktur
- Bapak Erick Purwanto, sebagai Direktur

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 704 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 54,2% 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.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat ke satu sampai dengan mata acara ke empat

- E. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- F. Hasil keputusan Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat.

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00214/3.0357/AU.1/05/0751-1/1/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 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 2022, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022, sebagai berikut :
 - a. Deviden tunai, sebesar Rp 20.763.216.000,- dibagikan untuk 1.299 saham atau sebesar 49% dari laba bersih operasional perseroan tahun buku 2022, sehingga deviden masing-masing saham diterima sebesar Rp 15.984.000,- per lembar saham tunai; dan
 - b. Sisa laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp 21.534.028.404,- 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 23 Mei 2023 pukul 16.00.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 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 2023, dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan kenaikan maksimal 7%.
2. Menyetujui besaran gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan kenaikan maksimal 7%.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus tahun buku 2023 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 deviden dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 20.763.216.000 atau sebesar Rp 15.984.000 per saham yang akan dibagikan kepada **1.299** saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 dimulai pada tanggal 5 Juli 2023.

Jakarta, 19 Juni 2023
Direksi Perseroan