



**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk**  
**("Perseroan")**

**P A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat"**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2015  
Waktu : 15.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ballroom Golf Gallery-Pondok Indah Golf  
          : Jl Metro Pondok Indah, Jakarta 12310

Agenda RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratannya.
4. Perubahan Pengurus Perseroan Dan Penetapan Honorarium, Bonus Dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris Serta Gaji, Bonus Dan Tunjangan Bagi Anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT").
- b. Mata acara ke-4 Perseroan akan mengusulkan diantaranya perubahan salah satu Direksi Perseroan yaitu Saudara Daddy Hariadi karena meninggal dunia dan adanya pengunduran diri dari Saudara Franciscus Welirang sebagai Komisaris Perseroan karena Peraturan OJK mengenai rangkap jabatan dan Penetapan Honorarium, Bonus Dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris Serta Gaji, Bonus Dan Tunjangan Bagi Anggota Direksi Perseroan.

Agenda RUPSLB :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33").

**CATATAN PERIHAL RAPAT :**

1. Yang berhak hadir atau diwakili adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
2. Bahan Rapat Perseroan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat.
3. Panggilan Rapat dikirim dengan surat tercatat kepada para Pemegang Saham menurut alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar saham.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa yang dilampiri fotokopi KTP yang masih berlaku.  
b. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.  
c. Semua Surat Kuasa harus diterima Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat Jl Metro Pondok Indah Jakarta 12310, paling lambat tanggal 20 Juni 2015.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, mohon agar Pemegang Saham / Penerima Kuasa menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah hadir di tempat rapat pada pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 30 Mei 2015

**Direksi**  
**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk**

RSVP : Vivi, Diah, Natasia  
Tel (021) 769 4906, 750 4006, Fax (021) 750 2602, 769 8966