



## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 2014 (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (bersama-sama disebut "Rapat") yaitu:

- A. **Pada:**
- Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2015
  - Waktu : 15.15 WIB s.d selesai
  - Tempat : Ballroom Golf Gallery-Pondok Indah Golf  
JI Metro Pondok Indah, Jakarta 12310

#### Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

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 Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

#### B. -Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

##### Direksi:

1. Bp. Murdaya Widyawimarta sebagai Direktur Utama
2. Bp. Husin Widjajakusuma sebagai Direktur

##### Dewan Komisaris:

1. Bp. Agus Suhartono, sebagai Komisaris Utama
2. Bp. Ir. H. Ismail Sofyan, sebagai Komisaris
3. Bp. Franciscus Welirang, sebagai Komisaris
4. Bp. Osbert Lyman, sebagai Komisaris
5. Bp. Anwar Nasution sebagai Komisaris Independen

#### -Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB:

##### Direksi:

1. Bp. Murdaya Widyawimarta sebagai Direktur Utama
2. Bp. Husin Widjajakusuma sebagai Direktur
3. Bp. Budi Kosasih sebagai Direktur

##### Dewan Komisaris:

1. Bp. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama
2. Bp. Ismail Sofyan sebagai Komisaris
3. Bp. Osbert Lyman sebagai Komisaris
4. Bp. Budi Nurwono sebagai Komisaris
5. Bp. Anwar Nasution sebagai Komisaris Independen

- C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 785 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 60.431 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 771 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 59.353 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu RUPSLB tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan RUPSLB.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

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

#### RUPST

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	783 suara atau 99.745%	0 suara atau 0%	2 suara atau 0.225 %
Mata Acara II	783 suara atau 99.745 %	0 suara atau 0%	2 suara atau 0.225 %
Mata Acara III	783 suara atau 99.745 %	0 suara atau 0%	2 suara atau 0.225 %
Mata Acara IV	783 suara atau 99.745 %	0 suara atau 0%	2 suara atau 0.225 %

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### RUPST

##### Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 diaudit oleh akuntan publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 143/01/DPL/PIPG-1/15 tertanggal 11 Maret 2015 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 2014, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.

##### Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2014, sebagai berikut :
  - a. Dividen tunai, sebesar Rp 10.993.198.529,- , dibagikan untuk 1.299 lembar saham atau sebesar 49% dari laba bersih operasional Perseroan tahun buku 2014, sehingga dividen masing-masing saham diterima sebesar Rp 7.500.000,- per lembar saham tunai. dimana pajak ditanggung Perseroan; dan
  - b. Sisa laba bersih tahun buku 2014, sebesar Rp. 11.377.639.388,- dibukukan sebagai :
    - 1). Cadangan wajib sebesar Rp 2.500.000.000
    - 2). Laba ditahan sebesar Rp 8.877.639.388
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.

##### Mata Acara Ketiga:

Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY, SIDDHARTA & TANZIL yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya.

##### Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bp. FRANCISCUS WELIRANG selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup.
2. Menyetujui pengangkatan Bp. BUDI NURWONO selaku Komisaris Perseroan dan Bp. BUDI KOSASIH selaku Direksi Perseroan, terhitung sejak Rapat ditutup, sampai dengan penutupan RUPS tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS:

1. Bp. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama
2. Bp. Ismail Sofyan sebagai Komisaris
3. Bp. Osbert Lyman sebagai Komisaris
4. Bp. Budi Nurwono sebagai Komisaris
5. Bp. Anwar Nasution sebagai Komisaris Independen

#### DIREKSI :

1. Bp. Murdaya Widyawimarta sebagai Direktur Utama
2. Bp. Husin Widjajakusuma sebagai Direktur
3. Bp. Budi Kosasih sebagai Direktur
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014, dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dari tahun lalu;
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

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 10.993.198.529 atau sebesar Rp 7.500.000 per saham yang akan dibagikan kepada 1.299 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai mulai 6 Juli 2015.

Jakarta, 24 Juni 2015  
Direksi Perseroan