



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

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 2017 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

- A. Pada:
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 3 Mei 2018 |
| Waktu | : 10.29 WIB – 11.42 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 2017 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2018 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.
5. Perubahan pengurus 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 Budi Nurwono, sebagai Komisaris
- Bapak Osbert Lyman, sebagai Komisaris

Direksi :

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

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 749 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 57,66% 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 6 Pemegang Saham
 - b. Mata Acara Keempat 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 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 2017, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 diaudit oleh kantor akuntan publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor R-045/PIPG-KPS/ADW01/III/2018 tertanggal 2 Maret 2018 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 pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua:

- 1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2017, sebagai berikut :
 - a. Dividen tunai, sebesar Rp 14.657.598.039,- dibagikan untuk 1.299 lembar saham atau sebesar 57% dari laba bersih operasional perseroan tahun buku 2017, sehingga dividen masing-masing saham diterima sebesar Rp 10.000.000,- per lembar saham tunai. Dimana pajak ditanggung Perseroan; dan
 - b. Sisa laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp 11.206.276.697,- dibukukan sebagai :
 - 1). Cadangan wajib sebesar Rp 1.000.000.000,-
 - 2). Laba ditahan sebesar Rp 10.206.276.697,-
- 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 9 april 2018.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui menunjuk kembali akuntan publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 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 2018, dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 902.902.000;
2. Menyetujui besaran gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 972.356.000; dan
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri Tuan OSBERT LYMAN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih.

Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

- Tuan Agus Suhartono, sebagai Komisaris Utama
- Tuan Ismail Sofyan, sebagai Komisaris
- Tuan Budi Nurwono, sebagai Komisaris
- Tuan Anwar Nasution sebagai Komisaris Independen

Sedangkan susunan Direksi tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

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

2. 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.

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 Rp14.657.598.039 atau sebesar Rp 10.000.000 per saham yang akan dibagikan kepada 1.299 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 dimulai pada tanggal **23 Mei 2018**.

Jakarta, 7 Mei 2018
Direksi Perseroan