



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

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Mei 2018
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom Golf Gallery Lantai 3 - Pondok Indah Golf
Jl Metro Pondok Indah, Jakarta 12310

Dengan agenda 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.

Penjelasan agenda Rapat:

1. Agenda Rapat nomor 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Agenda Rapat nomor 5 diadakan karena adanya 1 (satu) orang Komisaris yang mengundurkan diri.

Catatan perihal Rapat:

1. Yang berhak hadir atau diwakili adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 9 April 2018 pukul 16.00 WIB.
2. Bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat ini, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham. Laporan Tahunan juga tersedia di situs web Perseroan.
3. Pemanggilan 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 2 Mei 2018.
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 09.00 WIB.

Jakarta, 10 April 2018

Direksi

PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk

Info : Vivi, Diah, Natasia

Tel (021) 769 4906, 750 4006, Fax (021) 750 2602, 769 8966