



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Ballroom - Golf Gallery Lt. 3

Pondok Indah Golf Course

Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia

Agenda RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan oleh Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, tunjangan, dan bonus kepada anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji, tunjangan, dan bonus kepada anggota Direksi Perseroan.

Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).
2. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020.

Penjelasan Tambahan :

1. RUPST

Agenda RUPST nomor 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap RUPST Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan.

2. RUPSLB

Agenda RUPSLB nomor 1 dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Agenda RUPSLB nomor 2 dilakukan sehubungan dengan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan s.d tanggal 02 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB.
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal Panggilan ini, dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diunduh pada website Perseroan.
- 3.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 dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - c. Surat Kuasa asli dimohon untuk dikembalikan ke Kantor Perseroan.
4. Sebelum memasuki ruangan Rapat, dimohon Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan Pengurus yang terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dimohon untuk hadir di tempat Rapat pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 03 Agustus 2020

PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk.

Direksi

Info : Vivi, Diah, Natasia

Telepon. (021) 769 4906, 750 4006, Fax. (021) 750 2602, 769 8966