



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 : Selasa, 8 Juni 2021
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 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris 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.

Penjelasan agenda Rapat:

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.

Catatan perihal Rapat:

1. Yang berhak hadir atau diwakili adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 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 7 Juni 2021.
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, 17 Mei 2021

Direksi
PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk

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