



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk.
("Perseroan")**

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

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ballroom - Golf Gallery Lt. 3
Pondok Indah Golf Course
Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia

Agenda Rapat :

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 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 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.

Penjelasan Tambahan 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 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan s.d tanggal 4 Juli 2022, 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 paling lambat tanggal 26 Juli 2022.
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, 5 Juli 2022
PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk.
Direksi**

Info : Vivi, Diah, Natasia
Telepon : (021) 769 4906, 750 4006
Email : mail@golfpondokindah.com