



**PEMANGGILAN
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 Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ballroom - Golf Gallery Lt. 3
Pondok Indah Golf Course
Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan oleh Direksi dan Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun 2024, dan Bonus Tahun Buku 2023 anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Tambahan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara Pertama sampai dengan Keempat Rapat 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 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara Kelima Rapat diadakan karena berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi periode 2019-2024.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan s.d tanggal 13 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.
2. Bahan mata acara Rapat tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan 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 dikirimkan kembali ke Kantor Perseroan paling lambat tanggal 5 Juni 2024.
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 pada pukul 09.30 WIB.

**Jakarta, 14 Mei 2024
PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk.
Direksi**

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