



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, TBK

Direksi PT Pondok Indah Padang Golf, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024  
Waktu : 10.35 WIB  
Tempat : Ballroom Golf Gallery Lantai 3  
Pondok Indah Golf Jl Metro Pondok Indah, Jakarta 12310
- B. Pemberitahuan Mata Acara, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan Pasal 9 ayat 4, ayat 6 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK No.15/2020")
- C. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2024
- D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

### Dewan Komisaris :

- Bapak Agus Suhartono, SE sebagai Komisaris Utama
- Bapak Drs. Masrizal Syarif, sebagai Komisaris
- Bapak Pudjianto Gondosasmito, SE sebagai Komisaris
- Bapak Budiarso Sastrawinata, sebagai Komisaris
- Bapak Aristya Agung Setiawan sebagai Komisaris Independen
- Bapak Prof. Dr. Anwar Nasution sebagai Komisaris Independen
- Bapak Budi Nurwono, sebagai Komisaris Independen

### Direksi :

- Bapak Husin Widjajakusuma, sebagai Direktur
- Bapak Erry Arsyad, sebagai Direktur
- Bapak Erick Purwanto, sebagai Direktur

serta Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 809 saham atau merupakan 62,28% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- E. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan, Bapak AGUS SUHARTONO, SE berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Kamis, 6 Juni 2024, tanggal 22 Mei 2024
- F. Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
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 Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
  5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- G. Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat, terdapat 3 (tiga) penanya dan salah satu penanya tidak dihitung sebagai peserta Rapat oleh karena pemegang saham tersebut hadir setelah ditutupnya registrasi peserta Rapat. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua Rapat, terdapat 1 (satu) penanya. Dalam Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat Untuk Mata Acara Kelima Rapat terdapat 2 (dua) penanya.
- H. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat.
- I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### Mata Acara Pertama:

Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tersantum dalam laporannya nomor 00183/3.0357/AU.1/05/0751-2/1/II/2024, tertanggal 18 Maret 2024 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan memberikan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam penguasaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

### Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut :
  - a. Dividen tunai, sebesar Rp 26.239.800.000,- dibagikan untuk 1.299 saham atau sebesar 50% dari laba bersih operasional perseroan tahun buku 2023, sehingga dividen masing-masing saham diterima sebesar Rp 20.200.000,- per lembar saham tunai; dan
  - b. Sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp 26.235.287.302,- dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
catatan: Dividen akan dibagikan dan dibayarkan mulai tanggal 2 Juli 2024 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00.

### Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui besaran Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan kenaikan maksimal 7%.
2. Menyetujui besaran Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan kenaikan 7%.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

### Mata Acara Keempat:

Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya.

### Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh pengurus Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di pasar modal.
2. Dengan adanya pengangkatan kembali seluruh anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS

- 1) Komisaris Utama/Independen : Bapak AGUS SUHARTONO, SE;
- 2) Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. ANWAR NASUTION;
- 3) Komisaris Independen : Bapak BUDI NURWONO;
- 4) Komisaris : Bapak Drs. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
- 5) Komisaris : Bapak BUDIARSA SASTRAWINATA;
- 6) Komisaris : Bapak PUDJANTO GONDOSASMITO, SE;
- 7) Komisaris : Bapak ARISTYA AGUNG SETIAWAN;

### DIREKSI

- 1) Direktur Utama : Bapak MURDAYA WIDYAWIMARTA;
- 2) Direktur : Bapak Ir. HUSIN WIDJAJAKUSUMA;
- 3) Direktur : Bapak ERRY ARSYAD;
- 4) Direktur : Bapak ERICK PURWANTO.

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini di hadapan notaris, melakukan pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini.

Jakarta, 10 Juni 2024  
Direksi Perseroan