



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

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

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
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 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun 2025, dan Bonus Tahun Buku 2024 anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 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 lowongnya jabatan Direktur Utama.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan s.d tanggal 26 Mei 2025, 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 17 Juni 2025.
4. Sebelum memasuki ruangan Rapat, dimohon Pemegang Saham dan/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 dan/atau Penerima Kuasa dimohon untuk hadir di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

**Jakarta, 27 Mei 2025
PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk.
Direksi**

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