



Bogor, 09 Mei 2025

Nomor : 062/IGR\_DIREKSI/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**")  
PT. INTRA GOLFLINK RESORTS, Tbk ("**Perseroan**")

Kepada Yth,  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4  
Jakarta 10710

Dengan Hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/POJK.04/2020**"), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025;  
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai;  
Tempat : Ruang Saphire, Mangkuluhur Artotel Suites  
Jl. Gatot Subroto Kav II No.3 - Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
  - a. Usulan untuk penetapan dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
  - b. Usulan pembagian dividen.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**PT. Intra GolfLink Resorts**

Sentul, Desa Kadumanggu, Kec. Babakan Madang, Bogor 16810, Jawa Barat - Indonesia  
Telp. : 62-21 8795 4455 Fax. : 62-21 8795 4567  
www.golflinkresorts.co.id



5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan.

Adapun pengumuman dan pemanggilan dengan disertai mata acara yang definitif untuk menampung mata acara-mata acara lain di luar mata acara tersebut di atas, akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. POJK No.15/POJK.04.2020;
2. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
3. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

  
  
**Dwi Febri Astuti**  
Direktur Utama

/ID

Tembusan:

1. Direktur - Penilaian Perusahaan - PT BURSA EFEK INDONESIA.
2. Direktur - PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
3. Direktur - PT SINARTAMA GUNITA - Biro Administrasi Efek.
4. Notaris - ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
5. Akuntan Publik - KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO dan Rekan.
6. Dewan Komisaris PT INTRA GOLFLINK RESORTS, Tbk