



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Nomor : 18/EKL/Not/VI/2025

Jakarta, 30 Juni 2025

### **SURAT KETERANGAN**

Yang menerangkan di bawah ini:

**ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,**  
Notaris di Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT INTRA GOLFLINK RESORTS Tbk (selanjutnya disebut **Perseroan**) dan telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INTRA GOLFLINK RESORTS Tbk, tertanggal 26 Juni 2025 nomor 124, dibuat oleh saya, Notaris, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT INTRA GOLFLINK RESORTS Tbk nomor 125, dibuat di hadapan, saya, Notaris, dengan uraian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INTRA GOLFLINK RESORTS Tbk sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025;  
Waktu : 14.30' WIB s/d 15.12' WIB;  
Tempat : Ruang Saphire, Mangkuluhur Artotel Suites, Jl. Gatot Subroto Kav. II No. 3, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12930.
- B.** Mata acara Rapat adalah 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



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

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.
  5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
  6. Perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan.
- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : DARMA MANGKULUHUR HUTOMO;

Komisaris Independen : ROYANI.

**DIREKSI:**

Direktur Utama : DWI FEBRI ASTUTI;

Direktur : ANDY NURYADMANTO.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 17.658.128.000 saham, yang merupakan 90,6160% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**H.** Hasil pemungutan suara:

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara pertama Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Tidak setuju : 0 suara

Abstain : 10.000 suara

Setuju : 17.658.118.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 17.658.128.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Tidak setuju : 0 suara

Abstain : 10.000 suara

Setuju : 17.658.118.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 17.658.128.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:**

Tidak setuju : 0 suara

Abstain : 10.000 suara

Setuju : 17.658.118.000 suara



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 17.658.128.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Tidak setuju : 0 suara

Abstain : 10.000 suara

Setuju : 17.658.118.000 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 17.658.128.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEENAM RAPAT:**

Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara keenam Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

**I. Hasil keputusan Rapat:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitted de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2024 yaitu sebesar Rp 67.574.993.523,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp 13.514.998.705,- (tiga belas miliar lima ratus empat belas juta sembilan



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan;

- b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp 20.272.498.057,- (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib;
- c. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp 33.787.496.762,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya;

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:**

1. Menyetujui penunjukan kembali KAP KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO, selaku Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium.
2. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik pengganti yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan pada Periode Penugasan Profesional kepada Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal KAP KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2025, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti tersebut, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

**MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.

**MATA ACARA KEENAM RAPAT:**

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Kabupaten Bogor menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka dengan ini menyetujui untuk mengubah bunyi Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang disesuaikan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan beralamat di Mangkuluhur City Office Tower One Lantai 23, Jl. Gatot Subroto Kav. 1, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930.
3. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat Kedudukan Perseroan, termasuk untuk merubah alamat Perseroan pada dokumen perizinan Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. Menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang keenam ini ke dalam akta Notaris tersendiri;
  - b. Memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. Membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apa pun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut dan diterimanya pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut;
  - d. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya;
  - e. Memilih tempat kedudukan; dan
  - f. Melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Bahwa salinan akta-akta tersebut dan surat Keputusan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan keputusan Rapat terkait perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Normal saya  
Notaris di Jakarta Selatan  
  
ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.