

MAKRO

mengakui dampak lanjutan belum bisa diprediksi. "Serun dan ekspor ke Eropa dampak langsung kecil" ta

Deputi Gubernur Senior mengatakan, dampak krisis utang separah krisis Yunani pada lihat fluktuasi di pasar kepaknya tidak separah krisis Mirza.

Dia mengatakan, lint keluar dari Yunani ketika kalaupun terjadi krisis lagi sar. "Karena tahun 2010-2011 negara-negara Eropa, ne ekonomi Yunani. Karena 2010-2011 sehingga sudah bankan banyak keluar sejar Mirza.

Sebelumnya, Yunani h lai 1,6 miliar euro kepada (IMF) pada Selasa (30/6) Sejumlah negara lain Eropa talangan untuk negerinya f lah syarat perubahan angg

Tak hanya itu, Ketidak Yunani membuat indeks tertekan. Indeks saham pelemahan dengan merosi gan. Indeks saham Australi indeks saham Korea Sela Bursa saham juga tertekan ga jatuh. Euro turun 2 per Euro melemah 1,3 persen

gali untuk meng- kopi yang enak. no pun menarget- kegiatan lomba ku- Makassar Culinary madhan bisa mem- kan kuliner Indo- hususnya kuliner daerah dan mem- kan daya tarik Pe- donesia. "Apalagi, liner selamainiikut ibusi pada sektor ta dan ekonomi tambah Raseno. in 2013 misalnya, liner memberikan si nilai tambah brur 208,6 triliun den- rata pertumbuhan

RISALAH
M TAHUNAN
Tbk

ada para Pemegang Saham Perseroan Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, Bursa, Gedung Bursa Efek Indonesia memuatkan hal-hal sebagai berikut:

sebagai berikut:

Andre Abdi
Hana Jurjan Kaschull
Joko Kus Sulistyoko
Lidwina S. Nugraha

00 saham atau sebesar 81,929% dari

g saham yang hadir untuk mengajukan Rapat.

an. Bagi pemegang saham yang tidak an dan menyerahkan kartu suaranya. a yang sah dan selolihnya merupakan arkan suara yang sama dengan suara

Rapat Umum Pemeg
dan Rapat Um
PT

Direksi PT TRUBA ALAM MANU
Perseroan, bahwa Perseroan telah

I. Rapat Umum Pemegang Saham

A. Hari/Tanggal : Senin, 29
Waktu : Pukul 10:1
Tempat : Hotel Cent
Jl. Pintu Sa

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2014 dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan untuk membun dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de mengaudit laporan keua anggota Dewan Komisaris dan Direksi (apabila diperlukan), serta Anggaran Publik beserta 31 Desember 2014 sepanjang tindakan Perseroan dan tidak bertentangan dengan remunerasi dan/atau tun

B. Dewan Komisaris dan Direk

Direksi :
Direktur :
Direktur :
Direktur tidak terafiliasi :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama :
Komisaris Independen :
H

C. RUPST dihadiri dan terwak

dikeluarkan Perseroan.

D. Dalam RUPST diberikan

E. Tidak ada pertanyaan yang

F. Mekanisme Pengambilan

G. Hasil Pemungutan Suara Ke

| Acara | Abstain | Tidak Setuju |
|---------|---------|--------------|
| Pertama | | |
| Kedua | | |
| Ketiga | | |

H. Hasil Keputusan RUPST:

Agenda Rapat Pertama :

1. Menerima dengan baik Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas 31 (tiga puluh satu) Desember 2014. Desainya honorarium dan persyaratan lain ebut
2. Serta menerima dengn untuk tahun buku yang diaudit oleh Akuntan Pu 2015 (dua ribu lima bel jawab sepenuhnya (acc pengawasannya sejauh tercatat dalam Laporan (dua ribu empat belas).

Agenda Rapat Kedua :

Memberikan kuasa kepada

Perseroan untuk tahun 2015 secara total ma miliar Rupiah) dan memberikan Perseroan untuk menetapkan jumlahnya

Dewan Komisaris Perseroan untuk an Tunjangan Lainnya atau Fasilitas an untuk tahun 2015.

Abstain Tidak Setuju

Tidak ada Tidak ada

Perseroan untuk disesuaikan dengan keuangan antara lain peraturan Nomor 04/2014, sebagaimana materi lengkap para pemegang saham sebelum Rapat

dengan hak substitusi kepada Direksi nyatakan kembali seluruh Anggaran aia, termasuk melakukan penyesuaian Perseroan apabila diminta dan dipandang atau sebagaimana diperlukan, serta tahun atau permohonan persetujuan dan karenanya berhak pula untuk kumen-dokumen permohonan lainnya; skakan yang diperlukan sesuai dengan ran perundang-undangan yang berlaku



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

Direksi PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut :

A. Rapat diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 di Ruang Sumba – Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 14:25 WIB sampai dengan 15:08 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun 2015.
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2015.
5. Persetujuan atas usulan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar berkaitan dengan maksud dan tujuan Perseroan serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Lain-lain yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat, yaitu

Presiden Direktur : H. Yusuf Indradewa, S.H.
Wakil Presiden Direktur : Hartono Tjahjadi Adiwana
Direktur : Arpin Wiradisastira
Bimmy Indrawan Tjahya
Direktur Independen : Hendi Lukman
Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Prof. Dr. J.B. Sumarlin
Komisaris : Lau Chun Tuck
Komisaris Independen : T. Ashikin Husein
Witadinata Sumantri

C. Rapat dihadiri oleh 1.893.389.952 saham atau mewakili 81,29% dari 2.329.040.482 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

D. Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mata Acara Rapat ke-1, terdapat 1 (satu) Pemegang Saham mengajukan pertanyaan.

- Mata Acara Rapat ke-2 sampai ke-6, tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengeluarkan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat, sebagai berikut :

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan korum kehadiran dan korum keputusan Rapat.
3. Pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara, yaitu

| Mata Acara | Setuju | % | Abstain | % | Tidak Setuju | % |
|-----------------|---------------|-------|------------|------|--------------|---|
| Mata Acara ke-1 | 1.882.594.952 | 99,42 | 10.795.000 | 0,57 | - | - |
| Mata Acara ke-2 | 1.882.594.952 | 99,42 | 10.795.000 | 0,57 | - | - |
| Mata Acara ke-3 | 1.882.594.952 | 99,42 | 10.795.000 | 0,57 | - | - |
| Mata Acara ke-4 | 1.882.594.952 | 99,42 | 10.795.000 | 0,57 | - | - |
| Mata Acara ke-5 | 1.882.594.952 | 99,42 | 10.795.000 | 0,57 | - | - |

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata acara ke-1 :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
2. Menerima dan menahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dan Lianny dengan laporannya nomor 04500215SA tanggal 12 Maret 2015 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

Mata acara ke-2:

Menyetujui Perseroan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2014 dan seluruh laba bersih yang berasal dari tahun buku 2014 dipergunakan untuk dana operasional dan pengembangan bisnis Perseroan.

Mata acara ke-3:

1. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2015; dan
2. Menyetujui dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata acara ke-4 :

1. Menetapkan jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah sebesar Rp 12 miliar per tahun dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Mata acara ke-5 :

1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu dengan cara menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam bidang penyediaan barang dan jasa makanan dan minuman, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : Menjalankan usaha di bidang jasa akomodasi hotel dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Membangun dan mengelola hotel;
 - b. Menyelenggarakan perkantoran, pertokoan, apartemen dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya.
 - c. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan penyewaan bangunan, pertokoan, apartemen serta fasilitas-fasilitasnya di lokasi hotel.
 - c. Melakukan usaha dalam bidang penyediaan barang dan jasa makanan dan minuman.
3. Menyetujui mengubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Mata acara ke-6 :

Pada mata acara ini hanya bersifat laporan tentang rencana kerja Perseroan tahun buku 2015, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara ataupun persetujuan dari Rapat.

Jakarta, 01 Juli 2015
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan