

## INDUSTRI &amp; PERDAGANGAN



PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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 Kamis, tanggal 21 Juni 2018 di Ruang Sumba - Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 16.20 WIB sampai dengan 16.12 WIB dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018; dan
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

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

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Prof. Dr. J.B. Soemartin  
Komisaris : Arpin Wradisastra  
Komisaris Independen : T. Ashikin Husein  
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Hartono Tjahjedi Adiwana  
Direktur : Lanny Pujilestari Liga  
Direktur : Husein Angundaja  
Direktur Independen : Hendi Lukman

C. Rapat dihadiri oleh 2.012.149.545 saham atau mewakili 86,39% dan 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. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat Pertama	Mata Acara Rapat Kedua	Mata Acara Rapat Ketiga	Mata Acara Rapat Keempat	Mata Acara Rapat Kelima
2 (dua) Pemegang Saham	Nihil	Nihil	Nihil	1 (satu) Pemegang Saham

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. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara blanko dalam Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

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

Mata Acara	Setuju	%	Abstain	%	Tidak Setuju	%
Mata Acara ke-1	2.012.149.545	100%	-	-	-	-
Mata Acara ke-2	2.012.149.545	100%	-	-	-	-
Mata Acara ke-3	2.012.149.545	100%	-	-	-	-
Mata Acara ke-4	2.012.149.545	100%	-	-	-	-
Mata Acara ke-5	2.011.817.052	99,983%	-	-	332.493	0,017%

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**Mata Acara ke-1:**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Senni Idris dengan laporannya nomor 04781318SA tanggal 23 Maret 2018 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 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

**Mata Acara ke-2:**

Menyetujui seluruh laba bersih yang dibagikan kepada Pemilik Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp 13,95 miliar dipergunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2017.

**Mata Acara ke-3:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Senni Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan atau Kantor Akuntan Publik Penganti, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk tidak tercapainya kesepakatan mengenai jasa audit dan atau peraturan perundang-undangan di Pasar Modal;
2. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara ke-4:**

1. Menetapkan jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah sebesar Rp 14,5 miliar per tahun dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019 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 dengan memperhatikan pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Mata Acara ke-5:**

1. Menyetujui pemberhentian Bapak Arpin Wradisastra sebagai Komisaris, Bapak Jimmy Indrawan Tjahjedi sebagai Wakil Presiden Direktur, dan Ibu Lanny Pujilestari Liga sebagai Direktur terhutang sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan sepanjang tercermin dalam pembukuan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyetujui mengangkat Ibu Elizawati Simon, Ibu Lanny Pujilestari Liga, Bapak Arpin Wradisastra, Bapak Ronny Leonard Hamid Diana Andi dan Bapak Suwarno masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, terhutang sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan pengangkatan Ibu Elizawati Simon selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhutang sejak disetujui dan diputuskan pengunduran dirinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris / Komisaris Independen	Bapak Prof. Dr. J.B. Soemartin
Wakil Presiden Komisaris	Bapak Suganto Kusuma
Wakil Presiden Komisaris	Bapak Tomy Winata
Komisaris	Ibu Elizawati Simon
Komisaris Independen	Bapak T. Ashikin Husein
Komisaris Independen	Ibu Ku Siew Kuan

**Direksi:**

Presiden Direktur	Bapak Hartono Tjahjedi Adiwana
Wakil Presiden Direktur	Ibu Lanny Pujilestari Liga
Direktur	Bapak Husein Angundaja
Direktur	Bapak Arpin Wradisastra
Direktur	Bapak Hendi Lukman
Direktur Independen	Bapak Ronny Leonard Hamid Diana Andi
Direktur Independen	Bapak Suwarno

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.