

## INDUSTRI &amp; PERDAGANGAN



J I H D

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
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 dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut :

A. RUPST diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 di Ruang Flores - Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 10.03 WIB sampai dengan 10.26 WIB, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020.
5. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

RUPSLB diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 di Ruang Flores - Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 10.26 WIB sampai dengan 10.27 WIB, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Independen : T. Ashikin Husein  
 Komisaris Independen : Ku Siew Kuan  
 Komisaris : Elizawatie Simon

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Hartono Tjahjadi Adiwana  
 Wakil Presiden Direktur : Lanny Pujilestari Liga  
 Direktur : Arpin Wiradisastra  
 Direktur : Hendi Lukman  
 Direktur : Tony Soesanto  
 Direktur Independen : Ronny Leonard Hamid Diana Andi

C. RUPST dihadiri oleh 23.230.036 saham atau mewakili 0,997% dari 2.329.040.482 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

RUPSLB dihadiri oleh 23.230.036 saham atau mewakili 0,997% 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 tidak berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dikarenakan kourum kehadiran Rapat tidak terpenuhi.

E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dikarenakan kourum kehadiran Rapat tidak terpenuhi.

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 kourum kehadiran dan kourum 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 :

Pengambilan keputusan Rapat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kourum kehadiran Rapat tidak terpenuhi.

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kourum kehadiran Rapat tidak terpenuhi.

Rapat Kedua akan di laksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS Kedua dilangsungkan.

Perseroan akan melakukan pemanggilan Rapat Kedua melalui :

1. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
2. Situs Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris;
3. Situs Bursa Efek Indonesia dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris; dan
4. Situs Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.