



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025  
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk**

Pada hari Rabu, 17 Juni 2026 di Ruang Flores B - Hotel Borobudur Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Jakarta International Hotels & Development Tbk ("Perseroan"), dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

**I. Waktu Penyelenggaraan:**

Dari pukul 10.17 – 10.52 WIB.

**II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:**

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Nama	Direksi	Nama
Wakil Presiden Komisaris	Hartono Tjahjadi Adiwana	Presiden Direktur	Santoso Gunara
Komisaris Independen	Ku Siew Kuan	Direktur	Lanny Pujilestari Liga
Komisaris Independen	Lidwina Ong	Direktur	Agung Rin Prabowo
		Direktur	Hendi Lukman
		Direktur	Tony Soesanto
		Direktur	Erick Hartanto

**III. Mata Acara:**

1	Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2025;
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025;
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2026;
4	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi; dan
5	Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

- Mata acara Rapat kesatu sampai keempat merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Mata Acara Rapat kelima merupakan mata acara yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:**

Rapat dihadiri sebanyak 1.928.265.090 saham (fisik: 1.928.220.484 saham dan elektronik: 44.606 saham) atau mewakili 82,7923% dari 2.329.040.482 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Kehadiran secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

**V. Pertanyaan dan Jawaban:**

Dalam Rapat terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara kesatu.

**VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.



## VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keputusan
Kesatu	1.928.265.090 saham (100,00%)	Tidak ada	Tidak ada	Total setuju 1.928.265.090 saham (100,00%)
Kedua	1.928.265.090 saham (100,00%)	Tidak ada	Tidak ada	Total setuju 1.928.265.090 saham (100,00%)
Ketiga	1.928.262.490 saham (99,99986516%)	2.600 saham (0,00013484%)	Tidak ada	Total setuju 1.928.262.490 saham (99,99986516%)
Keempat	1.928.262.490 saham (99,99986516%)	2.600 saham (0,00013484%)	Tidak ada	Total setuju 1.928.262.490 saham (99,99986516%)
Kelima	1.928.255.684 saham (99,9995122%)	9.406 saham (0,0004878%)	Tidak ada	Total setuju 1.928.255.684 saham (99,9995122%)

## VIII. Keputusan Rapat:

### Mata Acara Rapat Kesatu:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025; dan
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya No. 00525/2.1090/AU.1/03/1284-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan opini "Wajar."
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat ini dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan Persetujuan Laporan Tahunan tersebut, serta melakukan segala tindakan perundang-undangan yang berlaku.

### Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui tidak dilakukannya pembagian dividen untuk tahun buku 2025.

### Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik), yang sesuai kriteria dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

### Mata Acara Rapat Keempat:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

### Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan Bapak dan Ibu selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;



2. Menyetujui mengangkat kembali:  
Bapak Sugianto Kusuma sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Tomy Winata dan Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana masing-masing sebagai Wakil Presiden Komisaris, Ibu Ku Siew Kuan dan Ibu Lidwina Ong masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan.  
Bapak Santoso Gunara sebagai Presiden Direktur Perseroan, Ibu Lanny Pujilestari Liga, Bapak Hendi Lukman, Bapak Tony Soesanto, Bapak Erick Hartanto masing-masing sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya rapat ini;
3. Menyetujui mengangkat Bapak Agung Rin Prabowo sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Nuraini Setiawati sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya rapat ini;
4. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	Sugianto Kusuma
Wakil Presiden Komisaris	Tomy Winata
Wakil Presiden Komisaris	Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris	Agung Rin Prabowo
Komisaris Independen	Ku Siew Kuan
Komisaris Independen	Lidwina Ong

**Direksi:**

Presiden Direktur	Santoso Gunara
Direktur	Lanny Pujilestari Liga
Direktur	Hendi Lukman
Direktur	Tony Soesanto
Direktur	Erick Hartanto
Direktur	Nuraini Setiawati

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris/Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan terkait perubahan susunan Dewan Komisaris/Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Jakarta, 17 Juni 2026**  
**PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.**  
**Direksi**