



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

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Flores B, Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta Pusat

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2024.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPST:

1. Mata acara ke 1 sampai 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Mata Acara Rapat ke 5 merupakan mata acara yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri secara terpisah kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.
3. Materi dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia melalui situs web Perseroan: www.jihd.co.id dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy*.
4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan suara atau kuasanya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>.



5. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir fisik dalam Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. bagi Pemegang Saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
 - b. bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek; dan
 - c. bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
6. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek (BAE), dengan ketentuan:
 - a. Kuasa secara konvensional:
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Divisi Corporate Secretary dengan alamat Gedung Artha Graha Lantai 15, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
 - Semua surat kuasa yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47- 48, Jakarta 12930, telp. 021-2525666, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal 21 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.
 - b. Kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juni 2024
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan