



PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT TBK (Perseroan)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya secara bersamaan disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Flores, Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta Pusat

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2023.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan 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.

Mata Acara RUPSLB:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

1. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
2. Perubahan ketentuan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Penyesuaian dengan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, sekaligus menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mempermudah membaca Anggaran Dasar Perseroan.



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 31 Mei 2023, pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Electronics General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (“aplikasi eASY.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/>.
4. 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.
5. 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:
 - Kuasa secara konvensional:
 - a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. 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. Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan sah beserta dokumen pendukungnya harus diterima oleh Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik, wajib mengikuti protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Perseroan dan pengelola hotel. 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, 5 Juni 2023
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan