



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

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020") dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Kami beritahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada **4 Juni 2024** dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **3 Juni 2024** sampai dengan **pukul 16.00 WIB** dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada **3 Juni 2024**.
2. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat.
3. Dengan memperhatikan Pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2020") serta Pasal 28 ayat (2) POJK No.15/2020, Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*). Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telepon (62-21) 2525666.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses antara lain di situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI. Informasi detail terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 20 Mei 2024
Direksi