



PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT TBK (Perseroan)

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

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 Anggaran Dasar Perseroan, Kami beritahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

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

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No.15/2020, Pemanggilan Rapat tersebut akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 5 Juni 2023.

Dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 31 Mei 2023 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 31 Mei 2023.
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 ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, serta upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, dari waktu ke waktu, Perseroan akan memperhatikan perkembangan dan akan menerapkan protokol kesehatan dan Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*).
4. 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, 19 Mei 2023
Direksi