



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk**

Pada hari Rabu, 26 Juni 2024 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 10.10 – 10.51 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	Hendra Kurniawan

III. Mata Acara:

1	Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2023;
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 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; dan
5	Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara Rapat kesatu sampai keempat merupakan mata acara rutin dalam 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 (“UUPT”) dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Mata Acara Rapat kelima merupakan mata acara yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta 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 1.984.720.008 saham (fisik: 1.984.703.102 saham dan elektronik: 16.906 saham) atau mewakili 85,21% 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 tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan pendapat dan mengajukan pertanyaan.

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	1.984.720.008 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Kedua	1.984.714.608 saham (99,99%)	5.400 saham (0,00%)	Tidak ada	Total setuju 1.984.714.608 saham (99,99%)
Ketiga	1.984.720.008 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Keempat	1.984.720.008 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Kelima	1.984.713.202 saham (99,99%)	6.806 saham (0,00%)	Tidak ada	Total setuju 1.984.713.202 saham (99,99%)

VIII. Keputusan Rapat:

Mata Acara Rapat Kesatu:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023; dan
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya No. 00366/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini "tanpa modifikasi".

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui seluruh laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp52,59 miliar dipergunakan untuk dana pengembangan bisnis Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menunjuk kembali KAP Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan KAP tersebut; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP Mirawati Sensi Idris, karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, yakni tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah 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 Bapak Hendra Kurniawan sebagai anggota Direksi Perseroan, efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi Bapak selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;



2. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	Bapak Sugianto Kusuma
Wakil Presiden Komisaris	Bapak Tomy Winata
Wakil Presiden Komisaris	Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris Independen	Ibu Ku Siew Kuan
Komisaris Independen	Ibu Lidwina Ong

Direksi:

Presiden Direktur	Bapak Santoso Gunara
Direktur	Ibu Lanny Pujilestari Liga
Direktur	Bapak Agung Rin Prabowo
Direktur	Bapak Hendi Lukman
Direktur	Bapak Tony Soesanto

3. 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 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2024
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.
Direksi