



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, di Ruang Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 09.27 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
-Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana	-Presiden Direktur : Bapak Arpin Wiradisastra
-Komisaris : Bapak Santoso Gunara	-Direktur : Ibu Lanny Pujilestari Liga
-Komisaris : Bapak Teuku Ashikin Husein	-Direktur : Bapak Agung Rin Prabowo
-Komisaris Independen : Ibu Elizawatie Simon	-Direktur : Bapak Ronny Leonard Hamid Diana Andi
-Komisaris Independen : Ibu Ku Siew Kuan	-Direktur : Bapak Tony Soesanto
	-Direktur : Bapak Hendra Kurniawan



B. Mata Acara RUPSLB

- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15, bahwa RUPSLB adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili sebanyak 1.995.802.658 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 85,692% (delapan puluh lima koma enam sembilan dua persen) dari 2.329.040.482 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh dua) saham. Oleh karenanya kuorum kehadiran telah terpenuhi dan RUPSLB dapat dilangsungkan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada pembahasan Mata Acara RUPSLB tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat tanpa pemungutan suara.



F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara.	RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 1.995.795.852 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 6.806 (enam ribu delapan ratus enam) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini, efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas kontribusinya selama menjabat. 2. Menyetujui dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi dengan susunan yang baru, pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yakni tanggal 23-02-2021 (dua puluh 		



tiga Februari dua ribu dua puluh satu) dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota 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 : Bapak Teuku Ashikin Husein
- Komisaris Independen : Ibu Ku Siew Kuan
- Komisaris Independen : Ibu Lidwina Ong

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Bapak Arpin Wiradisastra
- Direktur : Ibu Lanny Pujilestari Liga
- Direktur : Bapak Agung Rin Prabowo
- Direktur : Bapak Hendi Lukman
- Direktur : Bapak Tony Soesanto
- Direktur : Bapak Hendra Kurniawan



	<p>3. Selanjutnya Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan audit manajemen dan operasional termasuk keuangan dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau</p> <p>.</p> <p>baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
--	--

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 09.33 WIB.

Jakarta, 23 Februari 2021

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk
DIREKSI