



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2023
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

Pada hari Selasa, 27 Juni 2023 di Ruang Flores B – Hotel Borobudur Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (“Perseroan”), dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Waktu Penyelenggaraan:

RUPST dari pukul 10.55 - 11.33 WIB, dan RUPSLB dari pukul 11.47 -11.52 WIB.

II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris & Direksi	RUPST	RUPSLB
Wakil Presiden Komisaris	Hartono Tjahjadi Adiwana	Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris	Teuku Ashikin Husein	
Komisaris Independen	Ku Siew Kuan	Ku Siew Kuan
Komisaris Independen	Lidwina Ong	Lidwina Ong
Presiden Direktur	Arpin Wiradisastra	Santoso Gunara
Direktur	Lanny Pujilestari Liga	Lanny Pujilestari Liga
Direktur	Agung Rin Prabowo	Agung Rin Prabowo
Direktur	Hendi Lukman	Hendi Lukman
Direktur	Tony Soesanto	Tony Soesanto
Direktur	Hendra Kurniawan	Hendra Kurniawan

III. Mata Acara:

▪ **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

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

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. 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.
2. 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.

▪ **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 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 No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 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.

IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

- RUPST dihadiri sebanyak 2.011.243.758 saham (fisik:2.011.110.752 saham dan e-Proxy: 133.006 saham) atau mewakili 86,355% dari 2.329.040.482 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- RUPSLB dihadiri sebanyak 2.011.146.058 saham (fisik: 2.011.110.752 saham dan e-Proxy: 35.306 saham) atau mewakili 86.351% 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 RUPST terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang memberikan pendapat pada mata acara kesatu, dan 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara kedua. Sedangkan dalam RUPSLB tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan RUPST dan RUPSLB yang 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:

▪ RUPST

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keputusan
Kesatu	2.011.243.758 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Kedua	2.011.243.758 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ketiga	2.011.243.758 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Keempat	2.011.243.758 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Kelima	2.011.236.952 saham (99,9996616%)	6.806 saham (0,0003384%)	Tidak ada	Total setuju 2.011.236.952 saham (99,9996616%)

▪ RUPSLB:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keputusan
Tunggal	2.011.139.252 saham (99,99966159%)	6.806 saham (0,00033841%)	Tidak ada	2.011.139.252 saham (99,99966159%)

VIII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

▪ RUPST:

Mata Acara Rapat Kesatu:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; dan



2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya No. 00388/2.1090/AU.1/03/1284-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan opini “wajar tanpa pengecualian.”

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui seluruh laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp3,87 miliar dipergunakan untuk dana pengembangan bisnis Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menunjuk kembali KAP Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;
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 2023.

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 27 Juni 2023 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024, 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 dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Teuku Ashikin Husein sebagai Komisaris efektif sejak ditutupnya rapat ini, dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Arpin Wiradisastra sebagai Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;
3. Menyetujui mengangkat Bapak Santoso Gunara sebagai Presiden Direktur efektif sejak ditutupnya rapat ini, dan berakhir saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya sewaktu-waktu;
4. 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
Direktur	Bapak Hendra Kurniawan

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▪ **RUPSLB:**

1. Menyetujui mengubah Pasal dan Ayat dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan:
 - a. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - b. Perubahan ketentuan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 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.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Keputusan yang pertama tersebut di atas, termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 27 Juni 2023
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi