



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk**

Direksi PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Meeting Room Lantai 2, Grand Sahid Jaya Hotel
Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”). Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**RUPST**”) serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPST.

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 huruf b Anggaran Dasar *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba rugi perseroan ditetapkan dalam RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dalam RUPST ditetapkan

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL



Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun yang berjalan.

4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 *juncto* Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<http://pthsji.com/>) dan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").
2. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan bursa tanggal 5 Juni 2024.
4. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan "Aplikasi eASY.KSEI" yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.

PT HOTEL  **INTERNATIONAL**

SAHID BUILDING, 2nd FLOOR SOUTHWING, JALAN JENDERAL SUDIRMAN 86, JAKARTA 10220 - INDONESIA
PHONE : ++62-21 5703231, 5703232, 5711797, 5704444, EXT. 1116 FACS. : 5705506, 5701619
e-mail : sahidgf@rad.net.id



6. Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Pihak Independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("*E-Proxy*").
7. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom ("**DAEN**"). Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
8. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Proses Registrasi
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik
 - c. Proses Pemungutan Suara / voting
 - d. Tayangan RUPSPanduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>)
9. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak substitusi) dengan cara mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://pthsji.com/>) lalu surat kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri dengan bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dikirimkan melalui email dengan subjek "Surat Kuasa RUPS HSJI" ke dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada DAEN yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No 28, Lt. 2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 27 Juni 2024. Dalam hal kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran

Jakarta, 06 Juni 2024
PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk
Direksi

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL

SAHID BUILDING, 2nd FLOOR SOUTHWING, JALAN JENDERAL SUDIRMAN 86, JAKARTA 10220 - INDONESIA
PHONE : ++62-21 5703231, 5703232, 5711797, 5704444, EXT. 1116 FACS. : 5705506, 5701619
e-mail : sahidgf@rad.net.id