



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk

Bersama ini kami sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “**Rapat**”) dari “PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “**Perseroan**”), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Jum’at, 5 Agustus 2022
Waktu : Pukul 09.52 WIB s/d 10.38 WIB
Tempat : Candi Dieng 1 dan 2, Hotel Grand Sahid Jaya,
Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022;
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Dra.Hj.SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA
Wakil Komisaris Utama : Hj.EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, MBA
Komisaris Independen : MUHAMAD NURDIN,SE
Kom.Independen : DRS. BENY ROELYAWAN*

DIREKSI

- Direktur Utama : Dr. Ir.H.HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, MM
Wakil Direktur Utama : RATRI WAKELING SRYANTORO, Beng (Hons), MComm, MDC

*hadir secara elektronik melalui aplikasi easy.ksei

- C. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik maupun dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI sejumlah 1.062.367.368 saham atau 94.9113313% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 1.119.326.168 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan pukul 15.15 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar



Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK 15 telah terpenuhi karenanya Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

- D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat melalu fitur chat pada kolo 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang telah tersedia.
- F. Kesempatan mengajukan pertanyaan para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat melalui fitur chat pada kolom "Electronic Option" yang telah tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk" tertanggal 5 Agustus 2022 nomor 11, yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH, MKn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 1.062.367.368	= 100.0000000%
SuaraSetuju	: 1.062.367.368	= 100.0000000%
Total Suara Setuju	: 1.062.367.368	= 100.0000000%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara Wajar, dalam semua Hal Yang Material, Poisisi Keuangan Pt HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta Kinerja Keuangan, dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 18 April 2022 nomor 00010/2.0936/AU.1/05/0396-2/1/IV/2022.**



3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 1.062.367.368	= 100.0000000%
SuaraSetuju	: 1.062.367.368	= 100.0000000%
Total Suara Setuju	: 1.062.367.368	= 100.0000000%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut."

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 1.062.367.368	= 100.0000000%
SuaraSetuju	: 1.062.367.368	= 100.0000000%
Total Suara Setuju	: 1.062.367.368	= 100.0000000%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2022 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional yang sulit di era pandemic dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."



Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 1.062.367.368	= 100.0000000%
SuaraSetuju	: 1.062.367.368	= 100.0000000%
Total Suara Setuju	: 1.062.367.368	= 100.0000000%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- 1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya RATRI WAKELING SRYANTORO, BEng (Hons), MComm, MSc, sebagai Wakil Direktur Utama sesuai surat pengunduran dirinya tertanggal 15 Februari 2022, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.**

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Dr. Ir H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, MM**
 - Direktur : lowong;**
 - Direktur : lowong;**
- 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.”**

Jakarta, 8 Agustus 2022

Direksi