



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 : Jumat, 16 Mei 2025
Waktu : Pukul 09.17 WIB s/d 10.00 WIB
Tempat : Meeting Room Lantai 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 2024;
 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
 4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025;
 5. Perubahan Pengurus Perseroan.
- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan tanggal 24 Maret 2025 nomor 002/CS-HSJI/III/2025 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
 - **Pengumuman** kepada para Pemegang Saham mengenai Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs website Konsodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), website Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan website Perseroan tertanggal 9 April 2025.
 - **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada situs website.KSEI, website BEI dan website Perseroan tertanggal 24 April 2025.

PT HOTEL  **INTERNATIONAL**



C. Rapat dipimpin oleh Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk, tanggal 5 Mei 2025.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : **Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A;**
Wakil Komisaris Utama : **Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;**
Komisaris Independen : **MUHAMAD NURDIN, S.E;**
Komisaris Independen : **Drs. BENY ROELYAWAN.**

DIREKSI

Direktur Utama : **Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M;**
Direktur : **HENGKY ROY, S.E.**

E. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili secara elektronik maupun dengan *e-Proxy* melalui eASY.KSEI:

- **PT EMPU SAHID INTERNATIONAL** diwakili oleh **TOMY SATRIYO BUDI UTOMO** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Mei 2025 selaku kuasa dari Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Presiden Direktur PT EMPU SAHID INTERNATIONAL, selaku pemegang/pemilik 883.951.142 saham;
- **PT SAHID INSANADI** diwakili oleh **TOMY SATRIYO BUDI UTOMO** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Mei 2025 selaku kuasa dari Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Presiden Direktur PT SAHID INSANADI, selaku pemegang/pemilik 68.010.926 saham;
- Masyarakat sejumlah 110.365.466 saham.

F. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik maupun dengan *e-Proxy* melalui eASY.KSEI sejumlah 1.062.327.534 saham atau merupakan 94,9077726% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya sejumlah 1.119.326.168 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 April 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

G. Kesempatan mengajukan pertanyaan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat baik

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



dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk" tertanggal 16 Mei 2025 nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000	%
Suara Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.062.327.534 saham atau merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, 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, Posisi Keuangan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk tanggal 31 Desember 2024, 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 25 Maret 2025 nomor 00017/3.0268/AU/05/0394-2/1/III/2025
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

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



pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.”

II. Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000	%
Suara Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.062.327.534 saham atau merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Perseroan menetapkan Rugi Bersih tahun buku 2024 sebesar minus Rp(12.692.939.828,00) (minus dua belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga Perseroan memutuskan tidak membagikan dividen dan menyisihkan cadangan wajib.”

III. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000	%
Suara Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.062.327.534 saham atau merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

”Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta untuk menetapkan**

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL



honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

2. 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.”

IV. Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000	%
Suara Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.062.327.534 saham atau merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

“Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2025 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional Perseroan serta pertumbuhan pendapatan yang belum stabil dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

V. Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000	%
Suara Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Suara Setuju	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

PT HOTEL  **INTERNATIONAL**



Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.062.327.534 saham atau merupakan 100,000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menerima Pengunduran Diri Dr. GANESHA BAYU MURTI, M.Sc sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Mengangkat kembali:
 - Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A. sebagai Komisaris Utama;
 - Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A sebagai Wakil Komisaris Utama;
 - MUHAMAD NURDIN, S.E sebagai Komisaris Independen;
 - Drs BENNY ROELYAWAN sebagai Komisaris Independen;
 - Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M sebagai Direktur Utama;
 - HENGKY ROY, S.E sebagai Direktur.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M;
Direktur	: HENGKY ROY, SE;
Direktur	: DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A.;
Wakil Komisaris Utama	: Hj EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;
Komisaris Independen	: MUHAMAD NURDIN, S.E;
Komisaris Independen	: Drs. BENY ROELYAWAN.

PT HOTEL  **INTERNATIONAL**



4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris tersendiri, selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Jakarta, 16 Mei 2025
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