

Nomor Surat	040041B/GC/XII/2020
Nama Perusahaan	Grahamas Citrawisata Tbk
Kode Emiten	GMCW
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 04041/GC/XI/2020 tanggal 19 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 49.844.950 saham atau 84,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tasnim Ali Widjanarko, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 April 2020 Nomor 00051/2.1235/AU.1/05/1098-1/1/IV/2020 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", sekaligus membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan yang mereka lakukan tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen pada tahun buku 2019, karena Perseroan menderita kerugian.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : Deswin
- Wakil Direktur Utama : Madyantoro Purbo
- Direktur Independen : Chairul Anwar
- Direktur : Ariawan Dwi Putra
- Direktur : Raedo Arrya Pamekas

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Dedi Sjahrir Panigoro
- Wakil Komisaris Utama : Tonny Djayalaksana
- Komisaris : Ery Yunasri
- Komisaris : Rara Rengganis Dewi
- Komisaris Independen : Em Masdi Syahar
- Komisaris Independen : Nilma Evi
- Komisaris Independen : Muhammad Ikhsan Fauzie

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	DESWIN	DIREKTUR UTAMA	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	
Bapak	MADYANTORO PURBO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	
Bapak	CHAIRUL ANWAR	DIREKTUR	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	X
Bapak	ARIAWAN DWI PUTRA	DIREKTUR	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	
Bapak	RAEDO ARRYA PAMEKAS	DIREKTUR	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	DEDI SJHRIR PANIGORO	KOMISARIS UTAMA	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	
Bapak	TONNY DJAYALAKSANA	WAKIL KOMISARIS UTAMA	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	
Bapak	ERY YUNASRI	KOMISARIS	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	
Ibu	RARA RENGGANIS DEWI	KOMISARIS	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	
Ibu	NILMA EVI	KOMISARIS	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	X
Bapak	EM MASDI SJHAR	KOMISARIS	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	X
Bapak	MUHAMMAD IKHSAN FAUZIE	KOMISARIS	08 Desember 2020	08 Desember 2022	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Grahamas Citrawisata Tbk

Ariawan Dwi Putra

Direktur

Grahamas Citrawisata Tbk

Gedung Medco II, 4th. floor

Telepon : 7822057, Fax : 7804836, www.thehillshotel.com

Tanggal dan Waktu	10-12-2020 21:56
Lampiran	1. GMCW - 2020 - RUPS - Covernote Notaris Resume.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Grahamas Citrawisata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Grahamas Citrawisata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	040041B/GC/XII/2020
Issuer Name	Grahamas Citrawisata Tbk
Issuer Code	GMCW
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 04041/GC/XI/2020 Date 19 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 December 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 49.844.950 shares or 84,71% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tasnim Ali Widjanarko, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 April 2020 Nomor 00051/2.1235/AU.1/05/1098-1/1/IV/2020 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", sekaligus membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan yang mereka lakukan tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai <input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen <input checked="" type="checkbox"/>								
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk tidak membagikan dividen pada tahun buku 2019, karena Perseroan menderita kerugian.								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.								
Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.								

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,71%	49.844.950	84,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : Deswin
- Wakil Direktur Utama : Madyantoro Purbo
- Direktur Independen : Chairul Anwar
- Direktur : Ariawan Dwi Putra
- Direktur : Raedo Arrya Pamekas

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Dedi Sjahrir Panigoro
- Wakil Komisaris Utama : Tonny Djayalaksana
- Komisaris : Ery Yunasri
- Komisaris : Rara Rengganis Dewi
- Komisaris Independen : Em Masdi Syahar
- Komisaris Independen : Nilma Evi
- Komisaris Independen : Muhammad Ikhsan Fauzie

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DESWIN	PRESIDENT DIRECTOR	08 December 2020	08 December 2022	1	
Bapak	MADYANTORO PURBO	VICE PRESIDENT	08 December 2020	08 December 2022	1	
Bapak	CHAIRUL ANWAR	DIRECTOR	08 December 2020	08 December 2022	1	X
Bapak	ARIAWAN DWI PUTRA	DIRECTOR	08 December 2020	08 December 2022	1	
Bapak	RAEDO ARRYA PAMEKAS	DIRECTOR	08 December 2020	08 December 2022	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DEDI SJHRIR PANIGORO	PRESIDENT COMMISSIONER	08 December 2020	08 December 2022	1	
Bapak	TONNY DJAYALAKSANA	DEPUTY COMMISSIONER	08 December 2020	08 December 2022	1	
Bapak	ERY YUNASRI	COMMISSIONER	08 December 2020	08 December 2022	1	
Ibu	RARA RENGGANIS DEWI	COMMISSIONER	08 December 2020	08 December 2022	1	
Ibu	NILMA EVI	COMMISSIONER	08 December 2020	08 December 2022	1	X
Bapak	EM MASDI SJAHAR	COMMISSIONER	08 December 2020	08 December 2022	1	X
Bapak	MUHAMMAD IKHSAN FAUZIE	COMMISSIONER	08 December 2020	08 December 2022	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Grahamas Citrawisata Tbk

Ariawan Dwi Putra

Direktur

Grahamas Citrawisata Tbk

Gedung Medco II, 4th. floor

Phone : 7822057, Fax : 7804836, www.thehillshotel.com

Date and Time	10-12-2020 21:56
Attachment	1. GMCW - 2020 - RUPS - Covernote Notaris Resume.pdf

This is an official document of Grahamas Citrawisata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Grahamas Citrawisata Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS
VIDHYA SHAH, SH

Sk.Men.Keh.R.I.C-367.HT.03.02-Th. 1998 Tgl. 12-10-1998
Jl.Mimosa IV F 5, Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tlp/Fax 021-797 2943

SURAT KETERANGAN

Nomor: 88/N/XII/2020

- Saya yang bertanda tangan dibawah ini : _____

VIDHYA SHAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, berada di Medco Building, Jalan Ampera Raya Nomor 18-20, Jakarta Selatan 12560 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT. GRAHAMAS CITRAWISATA, Tbk.**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang dibuka pada pukul 09.20 WIB dan ditutup pada pukul 09.30 WIB

- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 12 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk diadakannya RUPST telah diiklankan pada surat kabar International Media pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2020 dan panggilan RUPST telah diiklankan pada surat kabar International Media pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020.

- Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan atau kuasanya sejumlah **49.844.950** (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau mewakili **84,7128%** (delapan puluh empat koma tujuh satu dua delapan persen) dari seluruh saham yang sampai saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah **58.839.958** (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan untuk agenda Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Rapat ini sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat.

- Keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh RUPT tersebut adalah :
Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Agenda Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tasnim Ali Widjanarko, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 April 2020 Nomor 00051/2.1235/AU.1/05/1098-1/1/IV/2020 dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**", sekaligus membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan yang mereka lakukan tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

NOTARIS
VIDHYA SHAH, SH

Sk.Men.Keh.R.I.C-367.HT.03.02-Th. 1998 Tgl. 12-10-1998

Jl.Mimosa IV F 5, Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tlp/Fax 021-797 2943

Perseroan Tahun Buku 2019.

Agenda Kedua :

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen pada tahun buku 2019, karena Perseroan menderita kerugian.

Agenda Ketiga :

- Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Keempat :

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : Deswin
- Wakil Direktur Utama : Madyantoro Purbo
- Direktur Independen : Chairul Anwar
- Direktur : Ariawan Dwi Putra
- Direktur : Raedo Arrya Pamekas

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Dedi Sjahrir Panigoro
- Wakil Komisaris Utama : Tonny Djayalaksana
- Komisaris : Ery Yunasri
- Komisaris : Rara Rengganis Dewi
- Komisaris Independen : Em Masdi Syahar
- Komisaris Independen : Nilma Evi
- Komisaris Independen : Muhammad Ikhsan Fauzie

- Bahwa keputusan Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Grahamas Citrawisata Tbk, tertanggal **08 Desember 2020 Nomor : 01**, yang dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami.

-Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Desember 2020

Notaris di Jakarta

