

Nomor Surat	0011/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/II/2021
Nama Perusahaan	PT Eastparc Hotel Tbk
Kode Emiten	EAST
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0009/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.414.498.680 saham atau 58,89% 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 Perubahan Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	58,89%	2.414.418.280	99,9967%	400	0%	80.000	0,0033%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum agar dapat digunakan sebagai modal kerja.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Khalid bin Omar Abdat	PRESIDEN DIREKTUR	04 Maret 2019	04 Maret 2022	1	
Bapak	Helmi Khalid Abdat	DIREKTUR	04 Maret 2019	04 Maret 2022	1	
Bapak	Muhammad Anis	DIREKTUR	04 Maret 2019	04 Maret 2022	1	
Bapak	Wahyudi Eko Sutoro	DIREKTUR	04 Maret 2019	04 Maret 2022	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Faisal bin Abdullah Abdat	KOMISARIS UTAMA	04 Maret 2019	04 Maret 2022	1	
Bapak	Zahid bin Abdul Rahman	KOMISARIS	04 Maret 2019	04 Maret 2022	1	
Bapak	Edwin Jayandaru	KOMISARIS	04 Maret 2019	04 Maret 2022	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Eastparc Hotel Tbk

Muhammad Anis

Direktur

PT Eastparc Hotel Tbk

Jl. Kapas Caturtunggal No.1 RT 003 RW 001 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa

Telepon : +622744932000, Fax : +622744932222, www.eastparc.co.id

Tanggal dan Waktu	11-02-2021 11:09
Lampiran	1. 0011 Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. 0011 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

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

Letter / Announcement No.	0011/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/II/2021
Issuer Name	PT Eastparc Hotel Tbk
Issuer Code	EAST
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0009/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/I/2021 Date 25 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 February 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.414.498.680 share of 58,89% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	58,89%	2.414.418.280	99,9967%	400	0%	80.000	0,0033%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum agar dapat digunakan sebagai modal kerja.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Khalid bin Omar Abdat	PRESIDENT DIRECTOR	04 March 2019	04 March 2022	1	
Bapak	Helmi Khalid Abdat	DIRECTOR	04 March 2019	04 March 2022	1	
Bapak	Muhammad Anis	DIRECTOR	04 March 2019	04 March 2022	1	
Bapak	Wahyudi Eko Sutoro	DIRECTOR	04 March 2019	04 March 2022	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Faisal bin Abdullah Abdat	PRESIDENT COMMISSIONER	04 March 2019	04 March 2022	1	
Bapak	Zahid bin Abdul Rahman	COMMISSIONER	04 March 2019	04 March 2022	1	
Bapak	Edwin Jayandaru	COMMISSIONER	04 March 2019	04 March 2022	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Eastparc Hotel Tbk

Muhammad Anis

Direktur

PT Eastparc Hotel Tbk

Jl. Kapas Caturtunggal No.1 RT 003 RW 001 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa

Phone : +622744932000, Fax : +622744932222, www.eastparc.co.id

Date and Time	11-02-2021 11:09
Attachment	1. 0011 Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. 0011 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

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

PT Eastparc Hotel Tbk.

No : 0011/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/II/2021
Lamp. : 1 dokumen

Yogyakarta, 11 Februari 2021

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta 10710

Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eastparc Hotel Tbk**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Eastparc Hotel Tbk ("**Perseroan**") yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 13.34 WIB sampai dengan pukul 13.49 WIB di Eastparc Hotel Yogyakarta Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Berikut ini merupakan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan:

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Presiden Direktur : Khalid bin Omar Abdat
Direktur Operasional : Helmi Khalid Abdat
Direktur Keuangan : Muhammad Anis
Direktur Pemasaran : Wahyudi Eko Sutoro

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.414.498.680 (dua miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 58,89% (lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pemimpin Rapat ini adalah Edwin Jayandaru selaku Dewan Komisaris Independen Perseroan.

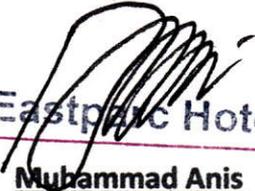
PT Eastparc Hotel Tbk.

Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.414.418.280 suara/ 99,996670%	80.000 suara/ 0,003313%	400 suara/ 0,000017%
Keputusan Rapat	Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum agar dapat digunakan sebagai modal kerja.		

Demikian hasil Rapat tersebut kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Eastparc Hotel Tbk


PT Eastparc Hotel Tbk.

Muhammad Anis
Direktur

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT Eastparc Hotel Tbk.

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EASTPARC HOTEL Tbk**

PT Eastparc Hotel Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada tanggal 10 Februari 2021.

I. Lokasi, tempat, dan tanggal

Hari, tanggal : Rabu, 10 Februari 2021
Waktu : 13.34 WIB - 13.49 WIB
Tempat : Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
55281

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direktur

Presiden Direktur : Khalid bin Omar Abdat
Direktur Operasional : Helmi Khalid Abdat
Direktur Keuangan : Muhammad Anis
Direktur Pemasaran : Wahyudi Eko Sutoro

IV. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.414.498.680 (dua miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 58,89% (lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Pertama	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju. Selanjutnya petugas kami akan mengambil kartu suara tersebut untuk diberikan kepada Notaris yang akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - Kedua : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan mengambil kartu suara tersebut untuk diberikan kepada Notaris yang akan mencatat suara abstain atau blanko yang dikeluarkan dalam Rapat.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.
4. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.414.418.280 suara/ 99,996670%	400 suara/ 0,000017%	80.000 suara/ 0,003313%	2.414.498.280 suara/ 99,999983%

Keputusan Rapat:

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum agar dapat digunakan sebagai modal kerja.

Yogyakarta, 10 Februari 2021

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi