



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 *Sahid Jaya* **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



RESUME OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk

We herewith deliver you the resume of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as the “**Meeting**”) of “PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk”, having its domicile in Central Jakarta (hereinafter shall be referred to as the “**Company**”), which was held on:

- A. Day/date : Friday, 16th May 2025
Time : At 09.17 WIB s/d 10.00 WIB
Place : Meeting Room 2nd Floor, Grand Sahid Jaya Hotel,
Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Central Jakarta 10220

Agendas of the Meeting:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Task Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year 2024.
 2. Appropriation of the Company's Profit Loss for the financial year 2024.
 3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year 2025.
 4. Determination of Salary and Honorarium along with other facilities and allowances for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2025.
 5. The Change of Company Management.
- B. Notification, Announcement and the Convocation for the Meeting have been conducted pursuant to the provisions of Article 10 of the Articles of Association of the Company's and Article 13, Article 14 and Article 17 of Regulation of the Financial Services Authority No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of the Shareholders of Public Company (“**POJK 15**”), as follows:
- **Notification** of the Meeting has been submitted to the Financial Services Authority on March 24, 2025 Number 002/CS-HSJI/III/2025 regarding Notice of the Company's Annual General Meeting of Shareholders;
 - **Announcement** of the Meeting has been published on April 9, 2025 and has been uploaded in the websites of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), Stock Exchange (“**BEI**”) and Company;
 - **Convocation** of the Meeting has been published on the April 24, 2025 and has been uploaded in the websites of KSEI, BEI and Company;





- C. The Meeting is chaired by Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A as President Commissioner of the Company's pursuant to the approval of the Board of Commissioners PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk, dated May 5, 2025;
- D. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

Board of Commissioners

President Commissioners	: Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A;
Vice President Commissioners	: Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;
Independent Commissioners	: MUHAMAD NURDIN, S.E;
Independent Commissioners	: Drs. BENY ROELYAWAN.

Board of Directors

President Director	: Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M;
Director	: HENGKY ROY, S.E.

- E. Shareholders present and/or represented electronically or by e-Proxy via eASY.KSEI:
- **PT EMPU SAHID INTERNATIONAL** represented by TOMY SATRIYO BUDI UTOMO as proxy based on Specific Power of Attorney dated on the May 14, 2025 from Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A as President Director of PT EMPU SAHID INTERNATIONAL as holder of 883.951.142 shares in the Company;
 - **PT SAHID INSANADI** represented by TOMY SATRIYO BUDI UTOMO as proxy based on Specific Power of Attorney dated on the May 14, 2025 from Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A as President Director of PT SAHID INSANADI as holder of 68.010.926 shares in the Company;
 - Public with a total of 110.365.466 shares.
- F. The number of shareholders and/or shareholder proxies present at the Meeting electronically or by e-Proxy via eASY.KSEI was 1.062.327.534 shares or 94,9077726% of the total number of shares with voting rights issued by the Company, which totaled 1.119.326.168 shares taking into account the Company's Shareholder List as of April 23, 2025 until 16.00 WIB, therefore the quorum required in Article 11 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15 has been fulfilled therefore the Meeting is valid and has the right to make valid and binding decisions regarding the matters discussed in accordance with the agenda of the Meeting.

PT HOTEL  **INTERNATIONAL**



- G. Opportunity to ask questions Shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to ask questions in each agenda item of the Meeting both in the Meeting room and through eASY.KSEI, where the number of questioners/shareholders who submitted questions and/or opinions related to the Meeting Agenda are as follows:
- The First Agenda of the Meeting had 1 (one) question from a shareholder in the Meeting room;
 - The Second to Fifth Agenda of the Meeting had no questions from Shareholders.
- H. The Meeting has adopted resolutions as set forth in the “Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk” which was drawn up in a notarial deed, by me, dated May 16, 2025 number 15 which substantially as follows:

I. In the First Agenda of Meeting

Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

Number of vote present	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Number of vote unagree	:	0	=	0,0000000	%
Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Number of vote agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Vote Agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

Therefore “The meeting unanimously voted for 1.062.327.534 shares or 100.0000000% of the total number of shares with voting rights issued by the Company decided:

- 1. Approval of the Annual Report for the financial year 2024 including the Board of Commissioners Supervisory Actions Report of the Company’s;**
- 2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Report for the 2024 financial year, which has been audited by the Public Accounting Firm DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI” with the opinion "The attached Financial Report presents fairly, in all Material Matters, the Financial Position of PT Hotel Sahid Jaya International Tbk dated 31 December 2024, as well as its Financial Performance and Cash Flow for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia" as it appears from its report dated 25 March 2025 number 00017/3.0268/AU/05/0394-2/1 /III/2025;**
- 3. By the approval of said Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Actions Report of the Company’s and the ratification of the Financial Report of the Company, the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to**

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL



all members of the Board of Directors for all their management actions and to all members of the Board of Commissioners for all their supervisory actions as respectively carried out during the financial year 2024; to the extent that such actions are recorded and/or reflected in the Annual Report and the Financial Report of the Company for financial year 2024 except for fraud, embezzlement and any other criminal acts."

II. In the Second Agenda of Meeting

Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

Number of vote present	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Number of vote unagree	:	0	=	0,0000000	%
Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Number of vote agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Vote Agree	:	1.062.068.328	=	100,0000000	%

Therefore, "The meeting unanimously voted for 1.062.327.534 shares or 100.0000000% of the total number of shares with voting rights issued by the Company decided:

The Company determines the Net Loss for the 2024 financial year at minus Rp(12.692.939.828,00) (minus twelve billion six hundred ninety two million nine hundred thirty nine thousand eight hundred twenty eight rupiah), so the Company decided not to distribute dividends and set aside mandatory reserve"

III. In the Third Agenda of Meeting

Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

Number of vote present	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Number of vote unagree	:	0	=	0,0000000	%
Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Number of vote agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Vote Agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

Therefore, "The meeting unanimously voted for 1.062.327.534 shares or 100.0000000% of the total number of shares with voting rights issued by the Company decided:

PT HOTEL  **INTERNATIONAL**



Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to:

1. Appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial year and to determine the honorarium and other reasonable appointment requirements for the Public Accounting Firm.
2. Appoint a replacement Public Accounting Firm by considering the proposal of the Audit Committee, if for one reason or another the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties within the specified time period and/or for any reason whatsoever according to the Company's consideration the appointment of the Public Accounting Firm cannot be continued and to determine the honorarium and other reasonable appointment requirements for the replacement Public Accounting Firm."

IV. In the Fourth Agenda of Meeting

Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

Number of vote present	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Number of vote unagree	:	0	=	0,0000000	%
Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Number of vote agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Vote Agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

Therefore, "The meeting unanimously voted for 1.062.327.534 shares or 100.0000000% of the total number of shares with voting rights issued by the Company decided:

Delegating authority to the Board of Commissioners to determine salaries for members of the Board of Directors and honorarium for members of the Company's Board of Commissioners in 2025 with no increase considering the unstable operational conditions and income growth and taking into account the recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee."

V. In the Fifth Agenda of Meeting

Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

PT HOTEL *Sahid Jaya* INTERNATIONAL



Number of vote present	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Number of vote unagree	:	0	=	0,0000000	%
Abstain	:	0	=	0,0000000	%
Number of vote agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%
Total Vote Agree	:	1.062.327.534	=	100,0000000	%

Therefore, "The meeting unanimously voted for 1.062.327.534 shares or 100.0000000% of the total number of shares with voting rights issued by the Company decided:

1. Accepting the Resignation of Dr. GANESHA BAYU MURTI, M.Sc as Director of the Company effective as of the closing of the Meeting;
2. Appoint DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with a term of office continuing the remaining term of office of the member of the Board of Directors he replaces, without reducing the right of the AGMS to dismiss him at any time;
3. Reappoint:
 - Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A. as President Commissioner;
 - Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A as Deputy President Commissioner;
 - MUHAMAD NURDIN, S.E as Independent Commissioner;
 - Drs BENNY ROELYAWAN as Independent Commissioner;
 - Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M as President Director;
 - HENGKY ROY, S.E as Director.

The appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is effective from the closing of the Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS to be held in 2030 without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time.

Therefore, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners since the closing of the Meeting is as follows:

Board of Directors

President Director	: Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M;
Director	: HENGKY ROY, S.E;
Director	: DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI.

PT HOTEL  **INTERNATIONAL**



Board of Commissioners

President Commissioners	: Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A;
Vice President Commissioner	: Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;
Independent Commissioner	: MUHAMAD NURDIN, S.E;
Independent Commisioner	: Drs. BENY ROELYAWAN.

4. **To grant power of attorney to the Board of Directors of the Company to restate the resolution with regards to the changing composition of the Board of Directors of the Company into notarial deed, then notify to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and take all actions deemed necessary in accordance with statutory regulations.”**

**Jakarta, May 16th 2025
Board of Directors**

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