



**SUNLAKE HOTEL**  
(HOTEL DANAU SUNTER)

**PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk**  
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), serta ketentuan Pasal 18 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Kamis, 12 Agustus 2021**  
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB  
Tempat : **Hotel Sunlake**  
Ruang Jimbaran Ballroom & Matahari Ballroom, Lantai 2  
Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara

**Agenda RUPST :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penggunaan Laba Ditahan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya.
4. Penetapan Renumerasi & Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 dan 2022
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana yang telah termuat dalam Prospektus
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham sehingga iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat diweb Perseroan [www.hotelsunlake.com](http://www.hotelsunlake.com), web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI
2. Demi alasan Kesehatan, Perseroan tidak menyediakan buku cetak Laporan Tahunan, makanan/minuman, maupun souvenir kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Namun Laporan Tahunan disediakan secara elektronik/scan barcode.
3. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan Kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut :
  - a. Dalam Rapat ini Perseroan menerapkan physical distancing, peserta Rapat wajib membawa dan memakai hand sanitizer dan menghimbau kepada Para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung;
  - b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker medis atau masker kain 3 (tiga) lapis atau sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) di lingkungan penyelenggaraan Rapat dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai;
  - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa pemegang Saham dimohon untuk melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dengan suhu diatas 37,3° tidak diijinkan untuk masuk ke lingkungan pelaksanaan Rapat;
  - d. Menunjukkan Surat Keterangan Asli (hardcopy dengan tanda tangan basah) uji rapid test antigen atau PCR swab test dengan hasil negative yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau penyedia fasilitas kesehatan resmi dengan

- tanggal pengambilan sampel paling cepat 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (masih berlaku efektif sampai dengan pelaksanaan Rapat);
- e. Mengisi dan menandatangani pernyataan “Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh di website Perseroan [www.hotelsunlake.com](http://www.hotelsunlake.com) dan dibawa saat menghadiri Rapat
  - f. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/ batuk/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat; dan
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat baik secara fisik, elektronik, atau diwakilkan dengan Surat Kuasa, adalah para Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia /KSEI (tanpa warkat/scripless) atau diluar penitipan kolektif KSEI (warkat/scripless) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  5. Sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19 dan dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek **PT Bima Registra** untuk mewakili kehadirannya, termasuk pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 6 dibawah ini.
  6. a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran, pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, yaitu :
    - i. **Surat Kuasa Konvensional**

Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dalam situs web Perseroan [www.hotelsunlake.com](http://www.hotelsunlake.com). Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,- beserta dokumen pendukung wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan **PT Bima Registra** dengan alamat Satrio Tower 9<sup>th</sup> floor, Jl. Prof DR. Satrio RT7/RW2 Kuningan, East Kuningan, Setiabudi – South Jakarta, 12950 selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB
    - ii. **E-proxy melalui eASY.KSEI**

Pemberian kuasa dilakukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Bima Registra melalui aplikasi Penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai e.ASY.KSEI dapat dilihat pada tautan <http://easy.ksei.co.id/>.
  - b. Hanya surat kuasa tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta menyerahkan fotocopy surat kolektif saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi & Dewan Komisaris Perseroan terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  8. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan [www.hotelsunlake.com](http://www.hotelsunlake.com), situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan system penyedia e-RUPS eASY.KSEI, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
  9. Sesuai dengan kondisi saat ini terkait COVID-19, pelaksanaan Rapat diselenggarakan seefisien mungkin.
  10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat lebih awal sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 21 Juli 2021**  
**PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk**  
**DIREKSI**