

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUNTER LAKESIDE HOTEL TBK ("Perseroan")

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 : Rabu, 29 Juni 2022
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Matahari Ballroom
Sunlake Hotel - Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter
Jakarta Utara.

Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya;
4. Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dan 2023;
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang telah termuat dalam Prospektus serta persetujuan penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana yang mana Rencana penggunaannya telah direalisasikan sepenuhnya, sehingga seluruh sisa dana akan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja 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 di website Perseroan www.hotelsunlake.com, web PT Bursa Efek Indonesia serta web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Demi alasan kesehatan, Perseroan **tidak** menyediakan buku cetak Laporan Tahunan, makanan/minuman, maupun souvenir kepada Para Pemegang Saham yang hadir. Namun Laporan Tahunan disediakan secara elektronik/scan barcode.

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SUNTER LAKESIDE HOTEL TBK ("Company")

By the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK 16/2020"), as well as the provisions of Article 18 paragraph (27) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors of the Company, submits a Summon to the Shareholders of the Company. That the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held on :

Day : Wednesday, June 29, 2022
Time : 10.00 WIB - finished
Place : Matahari Ballroom
Sunlake Hotel - Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter
North Jakarta

The agenda of the AGMS is as follows :

1. Approval of the Company's 2021 Annual Report including the Company's Business Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2021, as well as granting full settlement and release of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the financial year ending on December 31, 2021;
2. Approval of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December 31, 2021
3. Approval of Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022 and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other statements;
4. Determination of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners' Remuneration and Allowances for the fiscal years 2022 and 2023;
5. Accountability report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) which has been contained in the Prospectus as well as approval for the use of the remaining proceeds from the initial public offering in which the planned use has been fully realized, so that all remaining funds will be used for the Company's operational activities and/or in addition to the Company's Working Capital.

Notes :

1. The Company **does not** send a separate invitation letter to the Shareholders, so this summons advertisement is considered an official invitation. This call can be viewed on the Company's website www.hotelsunlake.com, the Indonesia Stock Exchange website, and the Indonesian Central Securities Depository website.
2. For health reasons, the Company **does not** provide printed Annual Report books, food/drinks, or souvenirs to Shareholders who are present. However, the Annual Report is provided electronically/ barcode scan.

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

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 hadir secara fisik, wajib mengikuti protokol kesehatan dan keamanan yang berlaku di tempat terselenggaranya 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 di atas 37,3° tidak diijinkan untuk masuk ke lingkungan pelaksanaan Rapat;
 - d. Menunjukkan Sertifikat Vaksin 1, 2 dan vaksin Booster tanpa harus menyertakan Surat Keterangan Asli (hardcopy dengan tanda tangan basah) uji Antigen/PCR Swab test atau **wajib** menunjukkan Sertifikat Vaksin 1 / & 2 dilengkapi dengan **Surat Keterangan Asli** (hardcopy dengan tanda tangan basah) **uji 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 situs website Perseroan 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.
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 6 Juni 2022** 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 independent 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 butir 6 dibawah ini.
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kehadiran, pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, yaitu:
 3. *The meeting will be held in such a way as to prioritize the health/safety of all parties and comply with applicable regulations. Shareholders and/or their proxies who intend to be physically present are required to follow the health and safety protocols in force at the place where the Meeting is being held, as follows:*
 - a. *In this Meeting the Company implements physical distancing, Meeting participants are required to bring and use hand sanitizer and urge the Shareholders and Meeting participants not to shake hands or in any other way not to touch each other directly;*
 - b. *Shareholders or Shareholders' Proxies who come to the location of the Meeting are required to wear a medical mask or cloth mask 3 (three) layers or according to the recommendations of the World Health Organization (WHO) in the environment where the Meeting is held and have been at the location of the meeting no later than 30 minutes before the Meeting started;*
 - c. *Shareholders or their proxies are requested to perform a thermal check at the location provided by the building manager before entering the building and meeting room. Shareholders and/or their proxies with a temperature above 37.3° are not permitted to enter the meeting environment;*
 - d. *Show Vaccine 1, 2, and Booster Vaccine Certificates without having to include Original Certificate (hardcopy with wet signature) Antigen test/PCR Swab test or **must show** Vaccine Certificate 1 / & 2 equipped with **Original Certificate** (hardcopy with wet signature) **PCR swab test** with a negative result obtained from a hospital doctor/health center, or official health facility provider with a sampling date of no later than 2 (two) days before the date of the Meeting (still effective until the meeting is held);*
 - e. *Fill out and sign the statement "**Health Declaration**" which can be downloaded on the Company's website www.hotelsunlake.com and brought when attending the Meeting;*
 - f. *Shareholders or Shareholders' Proxies with health problems such as flu/cough/fever/throat pain/ shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room.*
 4. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting, either physically, electronically, or represented by a power of attorney, are the Shareholders of the Company either whose shares are in the collective custody of PT Custodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (scriptless) or outside the collective custody KSEI (scriptless) whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on **Monday, June 6, 2022, until 16.00 WIB**.*
 5. *As a preventive measure against the spread of the COVID-19 outbreak and taking into account the COVID-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company urges Shareholders not to attend physically, but by granting power of attorney to an independent party, namely the Securities Administration Bureau. **PT Bima Registra** to represent its presence, including voting, as well as submitting questions at the Meeting by granting power of attorney to the recipient of the power of attorney as referred to in point 6 below.*
 - a. *The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for Shareholders, which include attendance, voting, and submitting questions on each agenda of the Meeting, namely:*

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

i. Surat Kuasa Konvensional

Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dalam web Perseroan www.hotelsunlake.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas materai Rp.10.000 beserta dokumen pendukung wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Bima Registra dengan alamat Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950 selambat-lambatnya pada hari **Jumat, tanggal 24 Juni 2022** 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 dan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, tanggal 28 Juni 2022** pukul **12.00 WIB**. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada <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)/Paspor 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.

8. Bahan-bahan Rapat tersedia web Perseroan www.hotelsunlake.com, web PT Bursa Efek Indonesia 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. Tata Tertib RUPS lengkap dapat diunduh di website Perseroan www.hotelsunlake.com

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

i. Conventional Power of Attorney

Shareholders can download the power of attorney on the Company's website www.hotelsunlake.com. The original power of attorney that has been completed and signed on stamp duty of Rp. 10,000 along with supporting documents must be submitted directly to the Share Registrar of the Company PT Bima Registra at the address Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950 no later than **Friday, June 24, 2022**, at 16.00 WIB

ii. E-Proxy via eASY.KSEI

The power of attorney is granted to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra through the electronic GMS Organizing application or eASY.KSEI which can be accessed via the <https://easy.ksei.co.id/> link. Provided by KSEI as an electronic power of attorney (e-proxy) mechanism in holding the Meeting. E-proxy can be made from the date of the call and no later than **Tuesday, June 28, 2022**, at 12.00 WIB. Registration guide and further explanation regarding eASY.KSEI can be found at <http://easy.ksei.co.id>

b. Only power of attorney validated as a Shareholder of the Company who is entitled to attend with a Power of Attorney at the Meeting will be counted as a quorum for decision making.

7. Shareholders or their proxies who attend the Meeting are requested to submit a photocopy of the collective share certificate and a photocopy of a valid Identity Card (KTP)/ Passport. Shareholders in the form of legal entities are required to submit a photocopy of the articles of association and the latest amendments as well as the latest deed of appointment of the Company's Board of Directors & Board of Commissioners.

8. Meeting materials are available on the Company's website www.hotelsunlake.com, Indonesia Stock Exchange website www.idx.co.id, and e-GMS provider system eASY.KSEI from the date of this Meeting Invitation until the closing of the Meeting.

9. By current conditions related to COVID-19, the Meeting is held as efficiently as possible

10. The complete GMS Rules can be downloaded on the Company's website www.hotelsunlake.com

11. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be present 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 7 Juni 2022 / June 7, 2022

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

DIREKSI/DIRECTORS

Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Jakarta Utara 14350 Indonesia

Telp : (62-21)650 9969 / 650 1010 / 311 92 888 Fax : (62-21)650 9970 / 651 9889 /650 2255

Email: corporate@sunlakehotel.com Homepage : www.hotelsunlake.com