



RAHAYU NINGSIH, S.H.

NOTARIS

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016 Tanggal 27 Desember 2016**

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

**SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 173/KEP-20.3/VII/2017 Tanggal 6 Juli 2017**

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
(S A L I N A N)

Tanggal : 29 JUNI 2022
Nomor : 28

**SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12810
Telp. : (021) 5010 1750, E-mail : notarisrahayu@gmail.com**

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

Nomor : 28



-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua (29-06-2022).-----

-Pukul 10.29 WIB (Sepuluh Lebih Dua Puluh Sembilan Menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Utara, yang yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal lima belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (15-11-1991), Nomor : 32 dan telah diperbaiki dengan akta tertanggal sebelas April seribu sembilan ratus dua (11-04-1992), Nomor : 5 yang keduanya dibuat di hadapan TJOEK ----- RATRIAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh

dua (09-05-1992), Nomor : C2-3836.HT.01.01.TH.92, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 920/1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (09-10-1992), Nomor: 81, Tambahan Nomor: 5069 dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga April dua ribu delapan (03-04-2008), Nomor : 009, yang dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu delapan (23-06-2008), -----
Nomor: AHU-35402.AH.01.02. Tahun 2008 dan akta mana telah diubah dengan akta-akta dibawah ini: -----

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal satu April dua ribu empat belas (01-04-2014), Nomor : 02, yang dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat belas

April dua ribu empat belas (14-04-2014), -----

Nomor : AHU-02260.40.22.2014. -----

- 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas (31-05-2017), Nomor : 625, yang dibuat dihadapan JANE MARGARETHA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua Juni dua ribu tujuh belas (02-06-2017) , Nomor : AHU-AH.01.03-0141987;----- dan Nomor : AHU-AH.01.03.0141988 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu tujuh belas (17-10-2017), Nomor: 83, Tambahan Nomor: 2260. -----
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal satu Agustus dua ribu sembilan belas (01-08-2019), Nomor : 2, yang dibuat dihadapan DANI RATIH, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Demak, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas (19-08-2019), -----

Nomor : AHU-0053846.AH.01.02.TAHUN 2019, -----
yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal sembilan belas Agustus
dua ribu sembilan belas (19-08-2019), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0316122 dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enam belas
Oktober dua ribu dua puluh (16-10-2020), Nomor: 083,
Tambahan Nomor: 039721. -----

- 4) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai
Pengganti Rapat Direksi tertanggal dua belas November
dua ribu dua puluh (12-11-2020), Nomor : 04, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah
mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia yang ternyata dalam
Surat Keputusannya dua belas November dua ribu dua
puluh (12-11-2020), -----

Nomor : AHU-0075955.AH.01.02.TAHUN 2020, yang
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data
Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal dua belas November dua ribu dua puluh

(12-11-2020), Nomor : AHU-AH.01.03-0406996 dan,-----
Nomor : AHU-AH.01.03-0406997. -----

5) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi tertanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), Nomor : 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), Nomor : AHU-AH.01.03-0287603 dan;-----
Nomor : AHU-AH.01.03-0287610. -----

6) Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), Nomor : 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam belas Agustus dua ribu dua puluh satu (16-08-2021), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0437468. -----

-Bahwa Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), Nomor : 10, yang dibuat dihadapan saya,

Notaris, yang Surat Pemberitahuannya telah disebutkan diatas. -----

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----

-Berada di Sunlake Hotel, Matahari Ballroom, Jalan Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara. -----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut diatas (untuk selanjutnya disebut "**Rapat** "). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir : -----

1. Tuan **SURJO LUHUR HIDAJAT** lahir di Semarang, pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus lima puluh dua (10-05-1952), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan S Parman Nomor 68, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan --- (NIK): 3374071005520002. -----

-**selaku Komisaris Utama Perseroan.** -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 22.000.000 (dua puluh dua juta) saham dalam Perseroan. -----

-hadir melalui video konferensi. -----

2. **Tuan NICHOLAS THOMAS PELLICCIONE**, lahir di New York, United States of America (USA), pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua (18-07-1982), Warga Negara Amerika, Pemegang Paspor Negara Amerika Nomor: 565998639, yang berlaku hingga tanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh sembilan (20-05-2029). -----

-selaku Komisaris Perseroan. -----

-hadir melalui video konferensi. -----

3. **Tuan SANTOSO WIDJOJO**, lahir di Pekalongan, pada tanggal dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (28-06-1959), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Bintaro Melati VI/P-8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----

(NIK): 3174102806590001. -----

-selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

-hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris. -----

4. **Tuan SAPTO UTOMO HIDAJAT**, lahir di Semarang, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (01-06-1954), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri

Supeno Nomor 5A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3374070106540001. -----

-**selaku Direktur Utama Perseroan.** -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) saham dalam Perseroan. ---

-hadir melalui video konferensi. -----

5. **Tuan ALEXANDER HIDAJAT**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh (27-10-1980), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 89, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK): 3374012710800001.-----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-**selaku Direktur Perseroan.** -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 15.305.000 (lima belas juta tiga ratus lima ribu) saham dalam Perseroan. -----

-hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris. -----

6. **Tuan DANIEL HIDAYAT**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (23-12-1985), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan S Parman Nomor 68, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374072312850001.-----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-**selaku Direktur Perseroan.** -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 22.000.000 (dua puluh dua juta) saham dalam Perseroan. -----

-hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris. -----

7. **Tuan Achmad Djarkasi**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (12-12-1992), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Otista Gang Mangga, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175031212920004. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

Selaku kuasanya yang ternyata dalam: -----

1) 1 (satu) surat kuasa yang dibuat secara dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh SIM BOCK ENG, Notaris di Singapura tertanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua (13-05-2022) dan dilegalisir oleh *Singapore Academy of Law* tertanggal delapan belas Mei dua ribu dua puluh dua (18-05-2022), -----

Nomor : AC0M3U0JLC; -----

2) 2 (dua) surat kuasa yang dibuat secara dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh SIM BOCK ENG, Notaris di Singapura tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh dua (23-05-2022) dan dilegalisir oleh *Singapore Academy of Law* tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua (24-05-2022), ----

Nomor : AC0M40030H dan Nomor : AC0M40031F; --

3) 3 (tiga) surat kuasa yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal tiga belas Juni dua ribu dua puluh dua (13-06-2022) dan empat belas Juni dua ribu dua puluh dua (14-06-2022), -----

bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh karena itu masing-masing dan berturut-turut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili: -----

a. **Tuan BAMBANG WALUJO HIDAJAT**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh satu

(26-11-1961), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno No.5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374072611610001. -----

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari **UNILINK VENTURES INC** sebuah perusahaan yang didirikan di Kepulauan Virgin Inggris berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Bisnis Internasional (Cap.291) tanggal dua April dua ribu dua (02-04-2002) dengan Nomor Perusahaan 489306, yang didaftar ulang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Bisnis BVI tanggal satu Januari dua ribu tujuh (01-01-2007), yang berkedudukan di Vistra Corporate Services Center, Wickhams, Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Kepulauan Virgin Inggris, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemegang Jabatan UNILINK VENTURES INC yang dikeluarkan pada tanggal tiga April dua ribu sembilan belas (03-04-2019), yang fotokopian terjemahannya telah dilegalisir oleh INDRA SYAHRIZA, Penerjemah Resmi dan Tersumpah

dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta Nomor 1691/2007. -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak
154.800.000 (seratus lima puluh empat juta
delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan. -----

- b. **Nona PAMELA HIDAJAT**, lahir di Singapura,
pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan (07-07-1989), Warga
Negara Singapura, Pemegang Passport dengan
Nomor K2056560A yang berlaku hingga tanggal
satu November dua ribu dua puluh lima
(01-11-2025). -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak
22.000.000 (dua puluh dua juta) saham dalam
Perseroan. -----

- c. **Nona ELISHEA HIDAJAT alias LIN YI**, lahir di
Singapura, pada tanggal dua puluh sembilan
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
(29-10-1991), Warga Negara Singapura,
Pemegang Passport dengan Nomor K1921591G
yang berlaku hingga tanggal dua puluh dua April
dua ribu dua puluh lima (22-04-2025). -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak
18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu)
saham dalam Perseroan. -----

- d. **Nyonya DEWI KUSUMA, Sarjana Hukum**, lahir di Pati, pada tanggal dua September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (02-09-1959), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pandanaran Nomor 110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3374074209590001. -----
-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 9.273.200 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus) saham dalam Perseroan. -----
- e. **Tuan JASON HIDAJAT**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (23-04-1987), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 89, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3374012304870001. -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu) saham dalam Perseroan. -----

f. **Tuan LEONARD HIDAYAT**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh dua (23-09-1982), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan S Parman Nomor 68, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374072309820003. -----

-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) saham dalam Perseroan. -----

8. **MASYARAKAT** lainnya, selaku pemegang dan pemilik 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan. -----

-Bahwa jumlah saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya berjumlah 345.398.000 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham atau mewakili 76,7551% (tujuh puluh enam koma tujuh lima lima satu persen) dari 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham yang

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan. -----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut, serta telah menerima Tata Tertib yang dibagikan pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. -----

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara (untuk selanjutnya disebut juga "MC") memperkenalkan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai saat ini yaitu:

Dewan Komisaris Perseroan: -----

1. Tuan **SURJO LUHUR HIDAJAT**, selaku Komisaris Utama Perseroan. -----
2. Tuan **SANTOSO WIDJOJO**, selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
3. Tuan **NICHOLAS THOMAS PELLICCIONE**, selaku Komisaris Perseroan. -----

Direksi: -----

1. Tuan **SAPTO UTOMO HIDAJAT**, selaku Direktur Utama Perseroan. -----
2. Tuan **ALEXANDER HIDAJAT**, selaku Direktur Perseroan. -----

3. Tuan **DANIEL HIDAYAT**, selaku Direktur Perseroan. ---

Adapun Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini, yaitu: -----

Dewan Komisaris Perseroan : -----

1. Tuan **SURJO LUHUR HIDAJAT**, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini melalui video konferensi. -----
2. Tuan **SANTOSO WIDJOJO**, selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
3. Tuan **NICHOLAS THOMAS PELLICCIONE**, selaku Komisaris Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini melalui video konferensi. -----

Direksi: -----

1. Tuan **SAPTO UTOMO HIDAJAT**, selaku Direktur Utama Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini melalui video konferensi. -----
2. Tuan **ALEXANDER HIDAJAT**, selaku Direktur Perseroan.
3. Tuan **DANIEL HIDAYAT**, selaku Direktur Perseroan. -----

-Selanjutnya MC memperkenalkan para lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat, yaitu: -----

1. Nyonya Annisan Jani, perwakilan dari PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek, yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham Perseroan. -----

2. Saya, Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Jakarta yang akan membuat Berita Acara dari Rapat. -----

3. Bapak Farizal Lukito, perwakilan dari Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD. -----

-Selanjutnya MC menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Selanjutnya untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka untuk mengurangi dan memberhentikan penyebaran Covid-19 yang salah satunya adalah dengan menerapkan *physical distancing*, maka sesuai dengan kesepakatan Manajemen Perseroan sebagai teknis pelaksanaan Rapat ini, sebagian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengikuti Rapat ini secara telekonferensi, untuk itu kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan mengikuti Rapat ini secara telekonferensi kami persilahkan. ---

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, kuasa pemegang saham, hadirin yang kami hormati, Rapat akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruangan Rapat, perkenankan saya membacakan pokok-pokok **Tata Tertib** yang akan diberlakukan pada saat Rapat. -----

-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai yang isinya sebagai berikut :-----

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut; -----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir lebih awal sebelum rapat dimulai. ----
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. -----
4. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen

yang ditunjuk perseroan, yaitu PT Bima Registra melalui *e-Proxy* untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pemberian Surat Kuasa dapat diakses melalui link -----

<https://www.hotelsunlake.com/investor/rapat-umum-pemegang-saham/> -----

5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat atau ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat adalah Pemegang Saham yang hadir lebih awal atau terdahulu akan mendapatkan prioritas tempat duduk. Dalam situasi ini Perseroan menetapkan pembatasan kapasitas tempat duduk sesuai peraturan yang berlaku dan peserta wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, 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 (tiga puluh) 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° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) 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 atau PCR Swab test atau **wajib** menunjukkan Sertifikat Vaksin 1 dan atau 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 web

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. -----

6. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas. -----

7. Peserta Rapat -----

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal enam Juni dua ribu dua puluh dua (06-06-2022) pukul 16.00 WIB (Enam Belas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat) atau kuasa dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini; -----

b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah. -----

c. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti Acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam

menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. -----

8. Kuorum Rapat -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----

9. Semua Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. -----

10. Tanya jawab : -----

a. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan yang berhubungan dengan Acara Rapat. -----

b. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. -----

c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan Pertanyaan dan/atau menyatakan

pendapatnya diminta mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat; -----

- d. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan Acara Rapat yang sedang dibicarakan; -----
- e. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan atau pendapat per Acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "*Discussion started for agenda item*". -----

f. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap Acara akan dijawab secara live dalam rapat melalui tayangan zoom webinar tayangan Rapat, sehingga jawaban atas pertanyaan dari pemegang saham/kuasanya muncul di *flow text* eASY.KSEI sehingga tidak dijawab secara tertulis (jawaban tidak melalui kolom chat). -----

11. Hak Suara : -----

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. --
- b. Seorang pemegang saham yang mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali untuk Kustodian yang mewakili kepentingan beberapa pemegang saham. -----

12. Pemungutan Suara : -----

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis; -----
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang

dilakukan dengan cara e-voting atau mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut: -----

Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. -----

Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan. -----

Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju. -----

13. Keputusan Rapat : -----

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. -----
- b. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara, bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. -----
- c. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) angka (1) butir (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dihitung oleh Notaris. -----
16. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. -----
17. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut. -----
18. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19. -----
19. Tata Tertib Rapat Lengkap dapat diunduh di website Perseroan www.hotelsunlake.com. -----
20. Demi alasan Kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan buku cetak Laporan Tahunan, makanan/minuman, maupun souvenir kepada Para

Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Laporan Tahunan disediakan secara elektronik atau *scan barcode*. -

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan, kemudian MC menyampaikan,-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris, -----

Nomor 01/KOM-SNLK/INT/V/2022, tertanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh dua (27-05-2022), Bapak SANTOSO WIDJOJO selaku Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk untuk memimpin Rapat. Untuk itu kami persilahkan Bapak SANTOSO WIDJOJO untuk memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya MC mempersilahkan penghadap Tuan SANTOSO WIDJOJO, selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk memimpin Rapat. -----

-Kemudian selanjutnya, penghadap Tuan SANTOSO WIDJOJO, yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai "**Pimpinan Rapat**"), menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut : -

Selamat pagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau kuasanya yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian dalam Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan **Surat Penunjukan Dewan Komisaris** -----

Nomor 01/KOM-SNLK/INT/V/2022 tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh dua (27-05-2022), akan membuka dan memimpin Rapat ini selaku Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya perlu juga saya sampaikan kepada peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), dimana Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai Acara Rapat, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua (13-05-2022) dengan Nomor: 030/CRS/EKS/V/2022. -----
- b. Menyampaikan Pengumuman pemberitahuan Rapat ini kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh dua (23-05-2022), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, sistem eASY.KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan situs web Perseroan; -----

c. Mengumumkan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh dua (07-06-2022), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, sistem eASY.KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan situs web Perseroan; -----

Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada Notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini. -----

Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini? -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut:-----

Terima kasih, Pimpinan Rapat yang saya hormati, -----

Perlu saya sampaikan, bahwa sesuai dengan Acara Rapat ini, maka untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Setelah memeriksa **Daftar Pemegang Saham per tanggal**

enam Juni dua ribu dua puluh dua (06-06-2022) sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, yang disusun oleh PT. BIMA REGISTRAR, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 345.398.000 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham atau mewakili 76,7551% (tujuh puluh enam koma tujuh lima lima satu persen) dari 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dan semua ini akan kami catat dalam Risalah Rapat yang akan kami buat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Notaris dan selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: -----

Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang

diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua (29-06-2022) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

Selanjutnya, dengan ini, saya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.29 WIB (Sepuluh Lebih Dua Puluh Sembilan Menit Waktu Indonesia Barat).-----

----- **"KETUK PALU 3x (TIGA KALI)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Sebelum Rapat dimulai, saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan pada saat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. -----

Perseroan didirikan dengan nama PT Sunter Lakeside Hotel berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 32 tanggal lima belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (15-11-1991) yang telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 5 tanggal sebelas April seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (11-04-1992). Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Tjoek Ratriawan, Sarjana Hukum. Sejak pertama kali didirikan, Perseroan berfokus dalam menjalankan kegiatan usaha perhotelan yang menawarkan kenyamanan,

keanggunan, dan keramahan Indonesia dengan kualitas layanan berstandar internasional. -----

Secara konsisten, Perseroan terus meningkatkan kinerja bisnis seiring dengan perkembangan industri perhotelan yang kian meningkat. Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan mengubah status menjadi perusahaan terbuka yang diikuti dengan melakukan penawaran umum saham perdana (*initial public offering/IPO*) di tahun selanjutnya. Dengan langkah strategis tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat sehingga dapat merealisasikan berbagai rencana ekspansi usaha yang telah disusun. Perseroan juga meyakini bahwa langkah-langkah strategis tersebut kian memperkuat daya saing Perseroan di industri perhotelan dalam negeri. -----

Perseroan saat ini telah memiliki Hotel Danau Sunter atau Sunlake Hotel yang berlokasi di Jakarta Utara. Hotel mewah bintang 4 (empat) tersebut mempunyai 228 (dua ratus dua puluh delapan) kamar dengan berbagai tipe, fasilitas *meeting, incentive, convention, dan exhibition* (MICE) yang beragam, serta restoran yang dapat menyajikan makanan lokal hingga internasional. -----

Hadirin, para pemegang saham, dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, -----

Pada Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), pemulihan ekonomi global dan nasional membawa dampak positif terhadap kinerja industry penyediaan akomodasi. Industry

akomodasi ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,81% (lima koma delapan satu persen) setelah sempat berkontraksi sebesar 24,49% (dua puluh empat koma empat sembilan persen) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada bulan Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) juga mencapai rata-rata 51,57% (lima puluh satu koma lima tujuh persen). -----

Dari sudut moneter, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut seiring masih mengemukanya berbagai risiko yang muncul seperti peningkatan penyebaran Covid-19 dengan varian Delta, kekhawatiran pasar terhadap tekanan inflasi yang berlangsung lama, antisipasi pasar terhadap berbagai kebijakan penurunan stimulus/*tapering the Fed*, dan lain-lain. -----

Sinergi yang solid antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat di situasi yang menantang. Inovasi kebijakan ekonomi nasional, stimulus *fiscal* yang ekspansif, anggaran Kesehatan dan perlindungan social, akselerasi vaksinasi, semuanya itu akhirnya memungkinkan penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara gradual dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan, dan dapat mendorong peningkatan mobilitas di berbagai daerah menuju kembali ke kondisi normal sebelum ada pandemik Covid-19. -----

Demikian sepiantas gambaran umum Perseroan dan perekonomian serta industri yang ada. -----

Untuk selanjutnya, Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, kami sampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan Acara Rapat, karenanya sesuai dengan iklan panggilan, Acara dan susunan Rapat adalah sebagai berikut: -

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk didalamnya Laporan kegiatan usaha Perseroan, Laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), 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 tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021). -----
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021). -----
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada

tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya. –

4. Persetujuan penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

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. -----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang Saham yang berhak untuk menambah atau mengubah Acara Rapat ini maupun tata tertib Rapat, karenanya Acara Rapat yang saya sebutkan tadi dan tata tertib Rapat kami nyatakan sah. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan terkait Acara Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

akan mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta telah dibacakan oleh MC. -----

Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki Mata Acara demi Mata Acara Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Mata Acara Rapat Pertama yaitu: -----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), 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 tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021). -----

Kami persilahkan Bapak SAPTO UTOMO HIDAJAT selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

-Selanjutnya Tuan SAPTO UTOMO HIDAJAT selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan kepada Rapat sebagai

berikut: -----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----

Sekarang marilah kita mulai dengan agenda Pertama rapat ini.

Para Pemegang Saham yang terhormat atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang saya hormati, sebelum memasuki ruang rapat kami telah menyediakan Materi Rapat dalam bentuk Barcode kepada para Pemegang Saham dan Kuasanya, yang mana di dalamnya terdapat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), beserta Laporan Keberlanjutan yang berisikan kinerja Perseroan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Perlu saya sampaikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD MULIA & RICHARD dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00051/3.0010/AU.1/05/0312-1/1/III/2022 tanggal empat belas Maret dua ribu dua puluh dua (14-03-2022). -----

Segenap jajaran Direksi memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya,

PT Sunter Lakeside Hotel Tbk telah berhasil melalui tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan baik. -----

Dalam mewujudkan visi Perseroan, yakni *Satisfaction is Our Commitment*, kami secara konsisten dan berkesinambungan melalui serangkaian inisiatif dan langkah strategis seperti inovasi solusi produk dan layanan kepada tamu, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan manfaat dan pemberian nilai tambah dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengelolaan Perseroan di sepanjang tahun tersebut kami sampaikan sebagai berikut. –

Atas nama Direksi, perkenankanlah saya menyampaikan secara ringkas, berbagai perkembangan yang telah dicapai Perseroan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan, sebagai berikut: -----

Tantangan Industri -----

Dalam tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), perekonomian nasional pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif tersebut tidak terlepas dari maksimalnya upaya penanganan kesehatan dan akselerasi vaksinasi dalam mencapai *herd immunity*, sehingga dapat menurunkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Selain itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter terus berlanjut

dari berbagai otoritas terkait sehingga mampu menjaga stabilitas makroekonomi nasional. -----

Upaya pemulihan perekonomian nasional juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kasus covid-19 varian Delta yang meningkat di Triwulan III (tiga) 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Nasional mencatat pertumbuhan sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan persen) setelah sempat terkoreksi 2,07% (dua koma nol tujuh persen) tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Produk domestic brutto (PDB) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tercatat Rp.16.970,8 T (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma delapan Triliun Rupiah), meningkat 9,96% (sembilan koma sembilan enam persen) dibanding tahun sebelumnya. Kinerja positif ini ditopang oleh pertumbuhan kinerja ekspor 24,04% (dua puluh empat koma nol empat persen) dan impor 23,31% (dua puluh tiga koma tiga satu persen), kinerja sector perdagangan dan reparasi 4,65% (empat koma enam lima persen), serta sektor pertambangan dan penggalian 4% (empat persen). -----

Hampir seluruh sektor ekonomi mencatatkan kinerja yang positif, tidak terkecuali industri penyediaan akomodasi. Sektor industri yang berkaitan erat dengan pariwisata ini menjadi salah satu prioritas pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang direalisasikan pemerintah. Dimana hasilnya, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Desember

2021 (dua ribu dua puluh satu) mencapai rata-rata tertinggi sejak munculnya pandemi Covid-19 Maret 2020 (dua ribu dua puluh) silam sebesar 51,57% (lima puluh satu koma lima tujuh persen). Meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 40,79% (empat puluh koma tujuh sembilan persen). Sayangnya, pertumbuhan kinerja ini tidak diimbangi dengan peningkatan sector pariwisata, dimana kunjungan wisatawan mancanegara hanya tercatat mencapai 1,56 (satu koma lima enam) juta kunjungan, menurun 61,57% (enam puluh satu koma lima tujuh persen). Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 yang meningkat signifikan di pertengahan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Pandemi Covid-19 yang dialami masyarakat selama 2 (dua) tahun terakhir telah menyebabkan perubahan gaya hidup dan perilaku, baik setiap individu maupun korporasi, misalnya kebijakan *work from home* hingga pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian turut mempengaruhi pertumbuhan kinerja industri penyediaan akomodasi secara umum dan Perseroan pada khususnya. -----

Strategi Keberlanjutan -----

Kami terus berfokus dan berkonsentrasi pada segmen pasar yang mampu memberikan kontribusi paling signifikan terhadap tingkat hunian hotel dan pendapatan, antara lain karantina sehat pelanggan korporasi, *staycation*, tamu *online travel individual*, dan *family weekend promo*. Kami juga melakukan

pengembangan bisnis berupa penambahan segmen tipe kamar *long stay*, pangsa baru bisnis *food and beverage*, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, pengembangan kompetensi bagi karyawan secara konsisten kami laksanakan dalam mengupayakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Semua strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Pemantauan secara konsisten juga dilakukan bersama tim operasional hotel Perseroan dengan cara melakukan pertemuan rutin dan *assessment*. -----

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan -----

Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), secara umum kami mencatatkan kinerja yang baik. Tingkat hunian kamar hotel mencapai 31.429 (tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan) *room night*, meningkat 10,67% (sepuluh koma enam tujuh persen) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 28.398 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) *room night*. Peningkatan kinerja operasional ini mendorong pertumbuhan pendapatan sebesar 10,02% (sepuluh koma nol dua persen) menjadi Rp.20,73 M (dua puluh koma tujuh tiga miliar Rupiah) dari tahun sebelumnya sebesar Rp.18,84 M (delapan belas koma delapan empat miliar Rupiah). Laba bruto juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,18% (dua belas koma satu delapan persen) menjadi Rp.16,55 M (enam belas koma lima lima miliar Rupiah) dari tahun sebelumnya sebesar

Rp.14,75 (empat belas koma tujuh lima miliar Rupiah). Akan tetapi, kinerja laba tahun berjalan kami mencatatkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. --- Sementara, dalam aspek lingkungan, kami berfokus untuk meningkatkan efektivitas sistem pengolahan limbah. Kami telah menerapkan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan (*go green*) dengan melakukan daur ulang terhadap limbah plastik, kertas, metal, dan pecah belah. Limbah organik berupa sisa makanan diolah sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Kami juga senantiasa berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan operasional, seperti penggunaan sedotan berbahan dasar kertas serta pembungkus kertas untuk *amenities*. -----

Perubahan Komposisi Direksi -----

Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi di sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Anggota Direksi yang menjabat saat ini telah memenuhi persyaratan dan terus menjaga pemenuhan tanggung jawab sebagai Direksi Perseroan. Kami juga meyakini komposisi Direksi saat ini telah merepresentasikan keberagaman keahlian, kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha perhotelan Perseroan. -----

Keanggotaan Direksi, terdiri dari: -----

Direktur Utama ----- : SAPTO UTOMO HIDAJAT -----

Direktur ----- : DANIEL HIDAYAT -----

Direktur ----- : ALEXANDER HIDAJAT -----

Demikian Laporan Tahunan Perseroan yang dapat kami sampaikan, oleh karena laporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), untuk itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kami persilahkan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), kepada Bapak SURJO LUHUR HIDAJAT selaku Komisaris Utama Perseroan kami persilahkan. -----

-Selanjutnya Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT selaku Komisaris Utama menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Bapak Direktur Utama, -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang Terhormat, berikut ini kami sampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kami berfokus untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan Perseroan oleh Direksi, yang meliputi pengawasan terhadap perumusan serta konsistensi dalam

pengimplementasian strategi, pengawasan terhadap komitmen Direksi dan organ lainnya dalam menerapkan dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, serta pengawasan terhadap penyusunan prospek usaha Perseroan. Hasil pengawasan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. -----

Pandangan terhadap Kinerja Direksi dan Implementasi Strategi Usaha -----

Kami juga mendukung langkah Direksi dalam upaya efisiensi dan digitalisasi kegiatan operasional yang diharapkan dapat membuat Perseroan semakin kompetitif dalam industri perhotelan Indonesia. Seluruh implementasi strategi telah sejalan dengan rencana kerja tahunan yang disusun Perseroan, sehingga risiko-risiko bisnis dapat dimitigasi dengan baik. Selain itu, kami senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi melalui berbagai kesempatan dan forum yang tersedia. -----

Pandangan atas Prospek Usaha -----

Proyeksi atas pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun mendatang, meskipun kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi masih tetap mengemuka. Optimisme tersebut didorong oleh akselerasi vaksinasi Covid-19 yang dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengatasi krisis kesehatan saat ini. Hal tersebut mendorong sentimen positif bagi para pelaku bisnis, terutama dengan dibukanya kembali

berbagai sektor ekonomi yang sempat mengalami pembatasan. Terhadap prospek yang positif ini, kami menaruh optimisme yang sama. Kami berkeyakinan kinerja Perseroan akan mengalami peningkatan secara keuangan dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami juga mendorong Direksi untuk terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan yang berkesinambungan kepada karyawan. Selain untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dalam jangka pendek, langkah tersebut kami pandang sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan dan memajukan bisnis di masa mendatang. Namun demikian, kami juga menekankan Direksi untuk selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam mengelola bisnis, mengingat masih tingginya ketidakpastian yang akan berpotensi menyelimuti dan membayangi perekonomian di tahun-tahun mendatang. -----

Pandangan terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan -----

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) dalam setiap aspek operasional bisnis Perseroan dinilai telah dilakukan secara seksama dan bertahap dengan terus memperhatikan implementasi prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Kami juga memandang seluruh organ Perseroan telah bersinergi dalam

membangun landasan tata kelola yang kokoh untuk membentuk organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. --- Secara keseluruhan, kami memastikan bahwa pengelolaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan *best practices* yang berlaku secara umum, terutama dalam industri perhotelan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kehati-hatian dan waspada juga telah dilakukan dengan baik dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis serta dalam mengupayakan pemenuhan harapan-harapan dari Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. -----

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pemberian Nasihat

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kami secara berkala menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, dan rapat dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk memberikan arahan, nasihat, dan rekomendasi terkait dengan implementasi strategi bisnis demi pencapaian target Perseroan. Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kami telah melakukan rapat internal sebanyak 6 (enam) kali dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kami juga menyelenggarakan rapat dengan Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan kebutuhan. Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri penyelenggaraan rapat tersebut, serta berperan aktif dalam memberikan pandangan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. -----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris -----

Komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021). RUPS menerima pengunduran diri Bapak Ricardo Suhendra Wirjawan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, serta mengangkat Bapak SANTOSO WIDJOJO sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris saat ini sebagai berikut: -----

Komisaris Utama ----- : SURJO LUHUR HIDAJAT; -----

Komisaris ----- : NICHOLAS THOMAS PELLICCIONE; ---

Komisaris Independen : SANTOSO WIDJOJO; -----

Apresiasi -----

Kami, segenap jajaran Dewan Komisaris, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi beserta seluruh karyawan PT Sunter Lakeside Hotel Tbk atas komitmen, berkontribusi, serta kerja keras dalam mengupayakan pertumbuhan kinerja tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semoga kerja sama yang terjalin dengan baik ini

dapat terus dipertahankan di masa-masa mendatang demi meraih pertumbuhan yang berkelanjutan. -----

Demikianlah Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), untuk selanjutnya Rapat kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. Terima kasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Bapak SURJO LUHUR HIDAJAT. -----

Bapak Ibu para pemegang saham, sehubungan dengan hal-hal yang baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan: -

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021). -----

2. Mengesahkan: -----

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD sesuai dengan Nomor -----

Laporan : 00051/3.0010/AU.1/05/0312-1/1/III/2022 tanggal empat belas Maret dua ribu dua puluh dua (14-03-2022). -----

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021); -----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar

petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY KSEI. -----

----- **MENUNGGU SEJENAK** -----

-Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. -----

Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris! -----

----- **MENUNGGU SEJENAK** -----

-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris menyampaikan: -----

Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat Pertama secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa Mata Acara Rapat Pertama secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

----- **"KETUK PALU 1x (SATU KALI)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Selanjutnya kita masuk pada Mata Acara Rapat Kedua yaitu: --

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021). -----

Kami persilahkan Bapak DANIEL HIDAYAT selaku Direktur Perseroan untuk memberikan paparan mengenai usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021). -----

-Selanjutnya Tuan DANIEL HIDAYAT selaku Direktur Perseroan menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Bapak/Ibu para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, -----

Sesuai Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) yang telah disahkan pada Mata Acara Rapat Pertama, Perseroan tercatat membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp.7,18 M (tujuh koma delapan belas miliar Rupiah). Perseroan sampai dengan akhir tahun buku tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) secara *bottom line* memang mengalami Rugi Tahun Berjalan seperti tersebut di atas, namun demikian, secara Operasional sebenarnya Perseroan membukukan kenaikan atau

peningkatan Laba Kotor Operasi sebesar 12,18% (dua belas koma satu delapan persen) atau mengalami peningkatan Rp.1,8 M (satu koma delapan miliar Rupiah) menjadi Rp.16,5 M (enam belas koma lima miliar Rupiah) dibanding Laba Kotor tahun sebelumnya. Dalam tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan memperoleh Pendapatan sebesar Rp.20,73 M (dua puluh koma tujuh puluh tiga miliar Rupiah) atau mengalami peningkatan Pendapatan sebesar Rp.1,89 M (satu koma delapan puluh sembilan miliar Rupiah) setara dengan 10,02% (sepuluh koma nol dua persen) dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan di segmen usaha baik segmen hotel, akomodasi dan penunjang serta pusat olah raga dan rekreasi dari tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan kinerja yang positif. Segmen usaha dibandingkan dari tahun sebelumnya, Hotel meningkat sebesar Rp.1,45 M (satu koma empat puluh lima miliar Rupiah); Akomodasi dan Penunjang meningkat sebesar Rp.235,7 JT (dua ratus tiga puluh lima koma tujuh juta Rupiah); Pusat Olah raga dan Rekreasi meningkat sebesar Rp.198,9 JT (seratus sembilan puluh delapan koma sembilan juta Rupiah). -----

Perseroan membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp.7,18 M (tujuh koma delapan belas miliar Rupiah), dapat dijelaskan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan, maka beban pendapatan Perseroan juga meningkat 2,22% (dua koma dua dua persen) dari tahun sebelumnya menjadi

Rp.4,2 M (empat koma dua miliar Rupiah). Selain itu juga ada peningkatan beban penyusutan property investasi sebesar 61,29% (enam puluh satu koma dua sembilan persen) dari tahun sebelumnya Rp.5,58 M (lima koma lima puluh delapan miliar Rupiah) menjadi Rp.9 M (sembilan miliar Rupiah), serta efek penurunan atas keuntungan surplus revaluasi property investasi sebesar Rp.38,78 M (tiga puluh delapan koma tujuh puluh delapan miliar Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang menjadi Nihil di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) karena telah dicatat di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Revaluasi atas properti investasi tersebut dilakukan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menggunakan KJPP SUWENDO RINALDY DAN REKAN. Semua hal ini, tentunya tidak lepas dari pengaruh penyebaran Pandemi Covid-19, kondisi perekonomian global yang belum stabil, serta kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 maupun kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Sampai dengan Periode yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), Perseroan masih memiliki saldo Laba Ditahan sebesar Rp.11.353.789.319,- (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah) yang mana diantaranya senilai

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah ditentukan penggunaannya yaitu sebagai cadangan minimum (umum) Perseroan. -----

Walaupun Perseroan dalam tahun yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), masih mengalami Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp.7,18 M (tujuh koma delapan belas miliar Rupiah) dan dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi perekonomian global, perekonomian domestic, kondisi keuangan Perseroan, serta pertimbangan langkah antisipasi atas ketidakpastian yang mungkin masih timbul, maka kami mengusulkan kepada Rapat sesuai seperti keputusan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Nomor : 03/DIR-SNLK/INT/IV/2022, tanggal empat belas April dua ribu dua puluh dua (14-04-2022) mengenai Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari laba bersih tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. Berhubung Perseroan sampai dengan Periode tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) membukukan Rugi

Bersih, maka untuk maksud di atas, maka dana akan diambil dari Saldo Laba Ditahan Perseroan. -----

2. Sisa Laba Ditahan Perseroan akan dipergunakan untuk keperluan mendukung kegiatan operasional dan untuk pengembangan Perseroan. -----
3. Perseroan belum berencana melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham. -----

Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Bapak Daniel. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir

pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY KSEI. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. -----

Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris! -----

----- **MENUNGGU SEJENAK** -----

-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat Kedua secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa Mata Acara Rapat Kedua secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

----- **"KETUK PALU 1x (SATU KALI)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Sekarang kita akan memasuki Mata Acara Rapat Ketiga yaitu: -

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) dan memberikan

wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya. -----

Kami persilahkan Bapak SURJO LUHUR HIDAJAT selaku Komisaris Utama untuk menyampaikan usulannya. -----

-Selanjutnya Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

Mengingat ada cukup banyak Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan rencana Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) kami mengusulkan agar Rapat: -----

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan pernyataan lain untuk jasa audit. -----

Bahwa mengingat Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD telah melaksanakan tugasnya memeriksa Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan hasil yang cukup memuaskan. -----

Oleh karena itu Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk kembali Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Berdasarkan atas Rekomendasi dari Komite Audit dalam rekomendasinya yang tertuang dalam surat Nomor 029/CRS/EKS/V/2022 tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua (13-05-2022) terkait hal tersebut di atas. -----

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik sdr. Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD tidak dapat melaksanakan

tugasnya, dalam melakukan audit untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD tidak dapat melaksanakan tugasnya; -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut. -----

Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Bapak SURJO LUHUR HIDAJAT. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY KSEI. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris menyampaikan: -----

-Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat Ketiga secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa Mata Acara Rapat Ketiga

secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

----- **"KETUK PALU 1x (SATU KALI)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Selanjutnya kita masuk pada Mata Acara Rapat Keempat yaitu:

Persetujuan Penetapan remunerasi & tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 2023 (dua ribu dua puluh dua puluh tiga). -----

Kami persilahkan Bapak SURJO LUHUR HIDAJAT selaku Komisaris Utama untuk menyampaikan usulannya. -----

-Selanjutnya Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

Dalam hal ini saya mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan usul mengenai gaji dan tunjangan atau honorarium pengurus Perseroan. -----

Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan atau tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPT diatur juga bahwa kewenangan tersebut dapat

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ketentuan mengenai besarnya honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai Pasal 113 UUPT ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

1. Melimpahkan kuasa dan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----

Demikian usul dari Dewan Komisaris, sekarang kami persilahkan kepada para pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan usul yang telah disampaikan tadi. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Bapak SURJO LUHUR HIDAJAT. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Mata Acara Rapat Keempat ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris menyampaikan: -----

-Setelah menunggu sejenak, oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara tidak setuju maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Jumlah suara yang hadir sebanyak 345.398.000 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham. -----

2. Suara yang abstain sebanyak 0 (Nol) saham. -----
3. Suara tidak setuju sebanyak 200 (dua ratus) saham. -----
4. Suara setuju sebanyak 345.397.800 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus) saham. -----

Sesuai dengan perhitungan suara maka usulan Mata Acara Keempat Perseroan disetujui dengan suara terbanyak yaitu disetujui 345.397.800 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

Demikianlah hasil pemungutan suara atas Mata Acara Rapat Keempat ini. Kami persilahkan kepada Pimpinan Rapat untuk menetapkan keputusan, terima kasih. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Ibu Notaris, -----

Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat yang telah disebutkan tadi. -----

----- **"KETUK PALU 1x (SATU KALI)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Selanjutnya kita akan membahas Mata Acara Rapat Kelima yaitu: -----

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. -----

Bapak, Ibu, para Pemegang Saham yang kami hormati, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum secara berkala setiap tahunnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

Dalam Rapat ini Perseroan akan menyampaikan 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. -----

Selanjutnya kami persilahkan Bapak ALEXANDER HIDAJAT selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan Laporrannya. --

-Selanjutnya Tuan ALEXANDER HIDAJAT menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu yang kami hormati. -----

Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) efektif tanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh satu (18-03-2021) di mana Perseroan menerbitkan 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham dan berhasil memperoleh dana sebesar Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), dimana setelah dikurangi Biaya Emisi Saham sebesar Rp.2.992.202.610,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu enam ratus sepuluh Rupiah), memperoleh Hasil Bersih dari Penawaran Umum Perdana sebesar Rp.19.507.797.390,- (sembilan belas miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah). -----

Hal tersebut sesuai surat Perseroan kepada OJK dan Bursa Nomor 005/CRS/EKS/I/2022 tanggal sepuluh Januari dua ribu dua puluh dua (10-01-2022). -----

Realisasi penggunaan dana tahap 1 sebagai berikut: -----

Renovasi Area Parkir Hotel ---	Rp.90.000.000,- -----
Penggantian Karpel -----	Rp.209.074.661,- -----
Penggantian TV Smart -----	Rp.980.400.000,- -----

Pembelian Save Deposit Box (SDB)	Rp.186.120.000,-	-----
Renovasi Long Stay Room (30 Room)	Rp.4.543.135.875,-	-----
Realisasi Total Penggunaan Dana Tahap 1 (satu)	Rp.6.008.730.536,-	-----

Sampai dengan periode tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), Sisa Dana dari Hasil Bersih setelah dana nya direalisasikan pada tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp.13.499.066.854,- (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah). Setelah ditambah pendapatan bunga dari Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) menjadi sebesar Rp.13.774.563.214,- (tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas Rupiah). Dana tersebut disimpan dalam Rekening Giro & Deposito BCA. -----

Bapak Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Perlu kami tambahkan bahwa pada tanggal sepuluh Mei dua ribu dua puluh dua (10-05-2022) Perseroan melalui SPE-IDXnet dalam suratnya Nomor : 027/CRS/EKS/V/2022 telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan periode tiga

puluh April dua ribu dua puluh dua (30-04-2022), dikarenakan seluruh Rencana Penggunaan Dana tersebut telah di realisasikan seluruhnya atau sebesar 100% (seratus persen). - Adapun detail Realisasi sampai dengan periode tiga puluh April dua ribu dua puluh dua (30-04-2022), sebagai berikut: --

1. **Realisasi Total Penggunaan Dana Tahap 1 (satu)**

menjadi Rp.6.337.136.397,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah). -----

Dikarenakan pada Tahap 1 (satu), ada penambahan Realisasi pelaksanaan pekerjaan pengembangan *Kid PlayGround* sebesar Rp.227.480.000,-. (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan pelunasan penggantian karpet sebesar Rp.100.925.861,- (seratus juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu Rupiah).

2. **Realisasi Total Penggunaan Dana Tahap 2 (dua)**

sebesar Rp.10.618.425.000,- (sepuluh miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yaitu berupa renovasi *LongStay* 70 (tujuh puluh) *Room* yang telah terealisasi seluruhnya. -----

3. **Total Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 (satu)**

dan 2 (dua) menjadi Rp.16.955.561.397,- (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus

enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah). -----

4. **Sisa Dana** dari **Hasil Bersih** menjadi sebesar Rp.2.552.235.993,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Rupiah). -----

5. **Pendapatan Bunga** dari Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tiga puluh April dua ribu dua puluh dua (30-04-2022) sebesar Rp.314.757.877,- (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). -----

6. **Total Sisa Dana** dari **Hasil Bersih** ditambah **Pendapatan Bunga** sampai dengan tiga puluh April dua ribu dua puluh dua (30-04-2022) menjadi Rp.2.866.993.870,- (dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah). Dana ditempatkan di Rekening Giro & Deposito bank BCA. -----

Kesimpulan : Seluruh Rencana Penggunaan Dana hasil penawaran umum saham perdana yang termuat dalam prospektus telah direalisasikan sepenuhnya atau sebesar 100% (seratus persen) dan masih terdapat Sisa Dana sebesar tersebut di atas. -----

Oleh karenanya, kami mengusulkan kepada Peserta Rapat agar dapat memberikan persetujuannya agar sisa dana dari

penawaran umum perdana tersebut di atas, yaitu Sisa Dana dari Hasil Bersih dan semua Pendapatan Bunga yang diperoleh, seluruhnya akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan. -----

Demikian penjelasan kami untuk Mata Acara Rapat ini dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terimakasih, Bapak ALEXANDER HIDAJAT. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka dalam Acara Kelima Rapat untuk bagian awal karena bersifat Laporan saja, yang mana tidak memerlukan keputusan maka akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. -----

Namun, dalam hal atau bagian dalam Mata Acara Rapat Kelima ini, mengenai Usulan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO), yang mana dikarenakan Rencana Penggunaan Dana IPO nya telah direalisasikan sepenuhnya atau sebesar 100% (seratus persen), usulan Sisa Dana IPO akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan modal kerja Perseroan, untuk hal tersebut, kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang

Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Kelima ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris menyampaikan: -----

-Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat Kelima secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa Mata Acara Rapat Kelima

secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

----- **"KETUK PALU 1x (SATU KALI)"** -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, --
Bapak dan Ibu para Pemegang Saham atau Kuasanya, para undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SUNTER LAKESIDE HOTEL TBK telah selesai. Untuk selanjutnya saya akan menutup Rapat Perseroan ini, pada pukul 11.35 WIB (Sebelas Lebih Tiga Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Barat).
Terima kasih. -----

----- **"KETUK PALU 3X (TIGA KALI)"** -----

Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada PEMANDU ACARA. -----

-Kemudian MC menyampaikan kepada Rapat; -----
Bapak/Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunter Lakeside Hotel Tbk telah kita lalui, dan berjalan dengan baik lancar dan sukses. Atas kehadiran, kerjasama serta dukungan dari Bapak/Ibu sekalian kami mengucapkan terima kasih. Tak lupa bilamana ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terimakasih. -----

Sampai jumpa di Periode mendatang! -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona ANDITA WIDIA LESTARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Samarinda, pada tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-04-1997), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Raya Bukit Sejahtera Blok EA 26 Perumahan Bukit Sejahtera, Rukun Tetangga 077, Rukun Warga 022, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1671046404970002. -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-09-1990), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor : 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun,

Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 317502509900009.. -----

- Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada
saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh saksi-
saksi dan saya, Notaris, sedangkan Para Penghadap telah
meninggalkan ruangan Rapat ketika akta Berita Acara Rapat
ini dipersiapkan. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH.