

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL TBK
(“Perseroan”)

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020), serta ketentuan Pasal 18 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Matahari Ballroom
Sunlake Hotel - Jl Danau Permai Raya Blok
C1 Sunter, Jakarta Utara.

Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya;
4. Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dan 2024;
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang termuat dalam Prospektus serta penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana dan seluruh pendapatan bunga digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan.

Mata Acara ke-5 merupakan mata acara guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL TBK
(“Company”)

By the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020) and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically (POJK 16/2020), as well as the provisions of Article 18 paragraph (27) of the Company's Articles of Association, the Company's Directors convey an Invitation to the Company's Shareholders. That the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”) will be held on:

Day/Date : Wednesday, June 21, 2023
Time : 10.00 WIB - finished
Venue : Matahari Ballroom
Sunlake Hotel - Jl Danau Permai Raya Blok C1
Sunter, North Jakarta

The agenda of the AGMS is as follows :

1. Approval of the Company's 2022 Annual Report including the Company's Business Activities Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Company's Financial Statements ending on 31 December 2022, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and Board of Directors Commissioner for supervisory actions carried out in the financial year ending on December 31, 2022;
2. Approval of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December 31, 2022;
3. Approval for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other statements;
4. Determination of Remuneration and Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial years 2023 and 2024;
5. The accountability report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering (IPO) contained in the Prospectus and the use of the remaining proceeds from the initial public offering and all interest income is used for the Company's operational activities and/or as additional Company Working Capital.

Explanation of AGMS Agenda:

The 1st to 4th agenda items are routine agenda items held at the Company's AGMS.

The 5th Agenda is an agenda to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds

The Agenda of the EGMS is as follows:

1. Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Directors

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c)
2. Approval of Amendments to the Articles of Association Article 17 paragraph 6 letters (a), (b), and (c)

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara ke 1, terkait dengan pengangkatan Direksi Baru

Mata Acara ke 2, guna mengubah ketentuan dalam Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan huruf (c) disesuaikan dengan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007

Explanation of EGMS Agenda:

Agenda 1, related to the appointment of new Directors

Agenda 2, to amend the provisions in Article 17 paragraph 6 letters (a), (b), and (c) of the Company's Articles of Association, to conform with Article 20 of OJK Regulation 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Company and letter (c) adjusted to Article 66 paragraph (4) of the 2007 Limited Liability Company Law

Catatan :

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di website Perseroan www.hotelsunlake.com, website PT Bursa Efek Indonesia serta aplikasi e.ASY.KSEI
 2. Demi alasan Kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun souvenir kepada Para Pemegang Saham
 3. Keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya dalam Rapat wajib dilakukan dengan mengindahkan protokol kesehatan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kehadiran langsung/fisik dala Rapat sesuai dengan kapasitas maksimal ruangan yang disediakan oleh Perseroan (first come first serve);
 - b. Mengisi dan menandatangani formpernyataan "*Deklarasi Kesehatan*" yang dapat diunduh di website Perseroan www.hotelsunlake.com dan dibawa saat menghadiri Rapat;
 - c. Perseroan menerapkan physical distancing, para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan memakai hand sanitizer dan dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau tidak saling bersentuhan;
 - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir langsung/fisik ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker 3-ply selama berada di lingkungan penyelenggaraan Rapat dan telah berada di lokasi Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai;
 - e. Para Pemegang Saham atau Kuasa pemegang Saham wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat. Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan suhu diatas 37,30 tidak diijinkan memasuki lingkungan pelaksanaan Rapat;
 - f. Wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin sebanyak 3x dan termasuk vaksin Booster yang terdapat pada aplikasi Peduli Lindungi. Dalam hal Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham baru menerima vaksin sebanyak 2x, wajib menunjukkan hasil Surat Keterangan Uji test Covid-19 Swab Antigen dengan hasil negatif yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan 1(satu) hari sebelum tanggal Rapat dengan biaya ditanggung sendiri oleh Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham.
 4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat baik secara fisik, elektronik, atau diwakilkan dengan surat kuasa, adalah Para Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (tanpa warkat/scripless) atau diluar penitipan kolektif KSEI (warkat/scripless) yang
1. This invitation to the Meeting constitutes an official invitation, so it is no longer necessary to send separate invitations to the Shareholders of the Company. This summons can be seen on the Company's website www.hotelsunlake.com, the website of the Indonesia Stock Exchange, and the e.ASY.KSEI application
 2. For health reasons and in the context of controlling & preventing the spread of Covid-19, the Company does not provide food/drinks, or souvenirs to Shareholders
 3. The participation of Shareholders or their proxies in the Meeting must be carried out by observing the health protocol with the following mechanism:
 - a. Direct/physical attendance at the Meeting by the maximum capacity of the room provided by the Company (first come first serve);
 - b. Fill out and sign the "*Health Declaration*" statement form which can be downloaded on the Company's website www.hotelsunlake.com and brought when attending the Meeting;
 - c. The Company implements physical distancing, Shareholders or Shareholders' Proxies are required to bring and use hand sanitizers and are advised not to shake hands or touch each other;
 - d. Shareholders or Shareholders' proxies who are present in person/physically at the meeting location must wear a 3-ply mask while in the meeting environment and are present at the meeting location no later than 30 minutes before the meeting starts;
 - e. Shareholders or Shareholders' Proxies must follow the health check procedure by taking body temperature measurements at the location provided by the building manager before entering the building and meeting room. Shareholders or Shareholders' Proxies with a temperature above 37.30 are not permitted to enter the meeting environment;
 - f. It is mandatory to show 3x Vaccine Certificates and include the Booster vaccine which is contained in the *Peduli Lindungi* application. If the Shareholders or Shareholders' Proxies have only received 2 vaccines, they are required to show the results of the Covid-19 Swab Antigen Test Certificate with negative results obtained from the hospital, health center, or clinic with the date of collection 1 (one) the day before the date of the Meeting with costs are borne by the Shareholders or their proxies.
 4. Shareholders who are entitled to attend the Meeting, either physically, electronically, or represented by a power of attorney, are the Shareholders of the Company either whose shares are in the collective custody of PT Custodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (scriptless) or outside the collective custody KSEI (scriptless) whose names are

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB

5. Perseroan **menghimbau** Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Bima Registra untuk mewakilkan kehadirannya, termasuk pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud butir 6 dibawah ini
6. a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kehadiran, pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, yaitu:
 - i. **Surat Kuasa Tertulis**
Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa di website Perseroan www.hotelsunlake.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas materai Rp10.000 beserta dokumen pendukung wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Bima Registra dengan alamat Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950 selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.
 - ii. **E-Proxy melalui eASY.KSEI**
Pemberian kuasa dilakukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni, PT Bima Registra melalui aplikasi Penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/>. Yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat. E-proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan dan selambat- lambatnnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada <http://easy.ksei.co.id>.
- b. Hanya surat kuasa tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta menyerahkan fotocopy surat kolektif saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir
8. Materi Rapat dan Tata Tertib Rapat tersedia dalam website Perseroan www.hotelsunlake.com, dan system penyedia e-RUPS eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
9. Selama acara Rapat berlangsung Bapak/Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dilarang untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan acara Rapat.

Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam 2 bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau inkonsistensi diantara kedua versi Bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

recorded in the Register of Shareholders of the Company on Monday, May 29, 2023, until 16.00 WIB

5. The Company **suggest** Shareholders not be physically present, but by giving power of attorney to an independent party, namely the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra to represent their presence, including voting, as well as submitting questions at the Meeting by granting power of attorney to the attorney as referred to in point 6 below
6. a. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for Shareholders, which include attendance, voting, and submitting questions on each agenda of the Meeting, namely:
 - i. **Written Power of Attorney**
Shareholders can download the power of attorney on the Company's website www.hotelsunlake.com. The original power of attorney completed and signed on a stamp duty of IDR 10,000 along with supporting documents must be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau PT Bima Registra at Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950 no later than Friday, June 16 2023 at 16.00 WIB.
 - ii. **E-Proxy via eASY.KSEI**
The power of attorney is granted to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra through the electronic GMS Organizing application or eASY.KSEI which can be accessed via the <https://easy.ksei.co.id/> link. Provided by KSEI as an electronic power of attorney (e-proxy) mechanism in holding the Meeting. E-proxy can be made from the date of the call and no later than Tuesday, June 20, 2023, at 12.00 WIB. Registration guide and further explanation regarding eASY.KSEI can be found at <http://easy.ksei.co.id>
- b. Only power of attorney validated as a Shareholder of The Company that is entitled to attend with a Power of Attorney at the Meeting will be counted as a quorum for decision-making
7. Shareholders or their proxies who attend the Meeting are requested to submit a photocopy of the collective share certificate and a photocopy of a valid Identity Card (KTP)/ Passport. Shareholders in the form of legal entities are required to submit a photocopy of the articles of association, the latest amendments, and the latest deed of appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
8. Meeting Materials and Meeting Rules are available on the company's website www.hotelsunlake.com and the eASY.KSEI e-RUPS provider system from the date of this Invitation to the Meeting until the closing of the Meeting
9. During the Meeting agenda, Mr/Mrs. Shareholders and Shareholders' Attorneys are prohibited from documenting and publishing the Meeting agenda.

Invitation to this Meeting was made in 2 languages, namely Indonesian and English. If there are differences or inconsistencies between the two language versions, the Indonesian version will prevail