



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 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

(S A L I N A N)

Tanggal : 21 JUNI 2023

Nomor : 35

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
Nomor : 35

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga (21-06-2023).-----

-Pukul 10.25 WIB (Sepuluh Lebih Dua Puluh Lima 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, 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. -----

-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), sebagaimana tersebut diatas. -----

-untuk selanjutnya disebut juga "**PERSEROAN**". -----

-Berada di Matahari Ballroom, Sunlake Hotel, 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 secara virtual 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 secara virtual 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 secara virtual 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. **Nona SEPTI DAYANA CAHYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (03-09-1997), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Peninggaran Timur I, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3174054309970003. -----

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

Selaku kuasanya yang ternyata dalam: -----

a. 1 (satu) surat kuasa yang dibuat secara dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh SIM BOCK ENG, Notaris di Singapura tertanggal tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023) dan dilegalisir oleh *Singapore Academy of Law* tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga (31-05-2023), -----

Nomor : NCON460AQA; -----

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

-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 165.116.000 (seratus enam puluh lima juta seratus enam belas ribu) saham dalam Perseroan. -----

- b. 1 (satu) surat kuasa yang dibuat secara dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh SIM BOCK ENG, Notaris di Singapura tertanggal tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023) dan dilegalisir oleh Singapore Academy of Law tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga (31-05-2023), -----
Nomor : NC0N460AUZ; -----

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

-**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. 1 surat kuasa yang dibuat secara dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh SIM BOCK ENG, Notaris di Singapura tertanggal tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023) dan dilegalisir oleh Singapore Academy of Law tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga (31-05-2023), -----

Nomor : NC0N460ARZ; -----

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

-**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. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasanya yang ternyata dalam Surat Kuasa tertanggal enam Juni dua ribu dua puluh tiga (06-06-2023) bermaterai cukup yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili: -----

-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. -----

e. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasanya yang ternyata dalam Surat Kuasa tertanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga (07-06-2023) bermaterai cukup yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili: -----

-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 20.827.000 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh) saham dalam Perseroan. -----

8. **-MASYARAKAT** lainnya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, masing-masing selaku pemilik/pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan.. -----

-Bahwa jumlah saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa seluruhnya masing-masing berjumlah 345.248.200 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 76,7218% (tujuh puluh enam koma tujuh dua satu delapan persen) dari 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham 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 serta hadir dalam Rapat yaitu: -----

DEWAN KOMISARIS -----

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. Nona SEPTI CAHYANI PUTRI, perwakilan dari PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek, yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham ----- Perseroan. -----

2. Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang akan membuat Berita Acara dari Rapat. -----

3. Tuan FARIZAL LUKITO, perwakilan dari Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD. -----

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

Dalam pelaksanaan Rapat ini, sebagian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti Rapat secara telekonferensi. -

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, Rapat akan diselenggarakan

dengan tata tertib sebagaimana telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada saat 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 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
2. 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. -----

3. 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/ -----

4. 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 sebanyak 3x (tiga kali) dan termasuk vaksin Booster yang terdapat pada aplikasi Peduli Lindungi. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham baru menerima vaksin sebanyak 2x (dua kali), wajib menunjukan 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; -----

- e. Mengisi dan menandatangani pernyataan "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.hotelsunlake.com dan dibawa saat menghadiri Rapat. -----
- f. Perseroan berhak menolak Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menunjukkan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas untuk memasuki ruang Rapat. -----
- g. Dalam hal Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada PT BIMA REGISTRA sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat. -----

5. Peserta Rapat -----

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga (29-05-2023) 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. -----

6. Kuorum Rapat -----

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan OJK 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. -----

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

8. 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). -----

9. 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. -----

10. 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. -----

11. 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. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) Peraturan OJK 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 seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

13. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dihitung oleh Notaris. -----

14. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. -----

15. 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. -----
16. Materi Rapat, Tata Tertib dan informasi pendukung Rapat dapat diunduh di website Perseroan www.hotelsunlake.com atau scan barcode saat berada dilokasi Rapat. -----
17. Selama acara Rapat berlangsung Bapak/Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dilarang untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan acara Rapat. --
18. Demi alasan Kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun souvenir kepada Para Pemegang Saham. -----
- Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan, kemudian MC menyampaikan,-----
- Sesuai Pasal 22 ayat 1 angka (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 02/KOM-SNLK/INT/IV/2023, tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga (27-04-2023), Tuan SANTOSO WIDJOJO selaku Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk untuk memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat"). -----

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

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

Terima kasih Saudari MC, -----

Selamat pagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau kuasanya yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor 02/KOM-SNLK/INT/IV/2023 tanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga (27-04-2023), yang selanjutnya akan membuka dan memimpin Rapat ini selaku Pimpinan 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 OJK ----- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai Acara Rapat, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh tiga (08-05-2023) dengan nomor : 028/CRS/EKS/V/2023; -----
- b. Pengumuman pemberitahuan Rapat ini kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga (15-05-2023), 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 tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023), 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 (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. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga (29-05-2023) sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, yang disusun oleh PT BIMA REGISTRA, 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 345.248.200 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 76,7218% (tujuh puluh enam koma tujuh dua satu delapan persen) dari 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

Dengan demikian Rapat ini telah mencapai kuorum sesuai yang diisyaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Yang akan kami catat dalam Risalah Rapat yang kami buat. -----

Demikian laporan dari kami Pimpinan Rapat, terima kasih. -----

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

Terima kasih Ibu Notaris. -----

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 satu Juni dua ribu dua puluh tiga (21-06-2023) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat. -----

Selanjutnya dengan ini, saya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka dengan resmi pada Pukul 10.25 WIB (Sepuluh Lebih Dua Puluh Lima 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. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dan telah diperbaharui berdasarkan Akta Nomor : 04 tanggal dua belas November dua ribu dua puluh (12-11-2020) yang dibuat di hadapan saya, Notaris. -----

Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan mengusung hotel mewah bintang 4 (empat) yang mempunyai 228 (dua ratus dua puluh delapan) kamar dengan berbagai tipe, fasilitas *meeting, incentive, convention, dan exhibition* (MICE) yang beragam, serta restoran yang menyajikan makanan lokal hingga internasional. -----

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

Kinerja ekonomi domestik terus melanjutkan penguatan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 (dua ribu dua puluh satu) mencapai 5,0% (lima persen) (yoy) atau tumbuh sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) secara tahunan pada tahun 2021, jauh di atas pertumbuhan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang terkontraksi 2,07% (dua koma nol tujuh persen). Capaian tersebut didukung oleh positifnya komponen pengeluaran serta kuatnya pertumbuhan sektor-sektor strategis. Pemulihan ekonomi juga terjadi secara berkualitas dan inklusif. Momentum pemulihan ekonomi diperkirakan terus menguat sehingga ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,2% (lima koma dua persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Demikian gambaran singkat atas kondisi umum Perseroan dan perekonomian yang dapat saya sampaikan. -----

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 mata acara Rapat, dan sesuai dengan iklan panggilan, mata acara rapat dan susunan Rapat serta tata tertib Rapat kami nyatakan sah. -----

Adapun mata acara rapat adalah sebagai berikut: -----

MATA ACARA -----

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), 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 tiga puluh satu tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). -----
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022); -----
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya.

4. Persetujuan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
 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 pendapatan bunga yang telah direalisasikan seluruhnya untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan. -----
- II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan. -----
 2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c). -----

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 dan Ibu serta yang telah dibacakan oleh Pemandu Acara/MC. -----

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

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

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

Mata Acara Rapat Pertama yaitu: -----

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022
(dua ribu dua puluh) termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua
(31-12-2022), 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 tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). --**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SAPTO
UTOMO HIDAJAT selaku Direktur Utama Perseroan untuk
menyampaikan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

-Selanjutnya Tuan SAPTO UTOMO HIDAJAT menyampaikan
kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----

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

Segenap jajaran Direksi memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat & KaruniaNya, sehingga PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk berhasil melalui tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan baik. -----

Kami terus berupaya untuk memperkuat daya saing dalam persaingan industri perhotelan dalam negeri, serta menciptakan pertumbuhan kinerja yang signifikan untuk mengejar ketertinggalan dalam beberapa tahun kebelakang. Komitmen tersebut kami realisasikan dengan memperkuat tim operasional hotel Danau Sunter dengan para profesional yang berpengalaman dibidang perhotelan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu, meningkatkan digitalisasi pelayanan di hotel, serta terus menjaga protokol kesehatan secara ketat, yang akan menimbulkan rasa aman bagi seluruh tamu. -----

Atas nama Direksi, perkenankan saya menyampaikan secara ringkas, berbagai perkembangan yang telah dicapai Perseroan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan, sebagai berikut: -----

Kinerja Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
Perseroan terus berfokus serta 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. Pada 2022 (dua

ribu dua puluh dua), Perseroan juga melakukan pengembangan bisnis berupa penambahan segmen tipe kamar longstay pangsa baru bisnis food and beverage, dan fasilitas penunjang lainnya. Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp.35.992.452.398,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah), yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 73,66% (tujuh puluh tiga koma enam enam persen) dibanding periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Di samping itu, Perseroan pun berhasil mencatatkan rugi bersih sebesar Rp.5.029.564.681,- (lima miliar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah), yang mengalami pertumbuhan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini tentu bisa terwujud berkat kontribusi dari seluruh lapisan karyawan. Tingkat hunian kamar Sunlake Hotel pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong pertumbuhan realisasi pendapatan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Tantangan yang Dihadapi -----

Di luar tantangan yang berkaitan dengan dampak akibat pandemi, Perseroan juga menghadapi bisnis yang semakin kompetitif dengan munculnya hotel-hotel baru dan juga persaingan yang tidak hanya dengan hotel kompetitor di

wilayah yang dekat dengan Perseroan namun juga yang lebih jauh mengingat para tamu yang sebagian masih melakukan *Work from Home (WFH)* sehingga bisa melakukan pertemuan di mana saja. Selain persaingan di perhotelan, Perseroan juga menghadapi persaingan di industri *Food & Beverage (F&B)*. Semakin banyaknya pemain baru dalam industri F&B mendorong Perseroan untuk terus berinovasi dan memberikan *experience* yang unik bagi para pelanggan. Menghadapi tantangan tersebut, Perseroan telah menyiapkan beragam promo menarik dan kampanye kuliner untuk menarik minat para pelanggan dengan mengutamakan layanan yang unggul. -

Strategi Pencapaian Target Berkelanjutan -----

Untuk mencapai target keberlanjutan, Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko baik risiko keuangan dan ekonomi, risiko lingkungan, maupun risiko sosial. Perseroan secara berkala melakukan proses identifikasi, analisis, mitigasi, evaluasi, monitoring, dan komunikasi terhadap risiko operasional yang berpotensi menghalangi pencapaian target perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memberikan perhatian terhadap risiko operasional pada sektor sosial dan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis serta reputasi perusahaan. -----

Strategi bisnis yang diimplementasikan Direksi dan jajaran manajemen sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berfokus pada peningkatan kinerja dan tingkat pelayanan. Hal

ini dilakukan guna menjaga kenyamanan dan kesehatan seluruh tamu Sunlake Hotel di tengah masa pandemi. -----

Perubahan Komposisi Direksi -----

Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi dan Anggota Direksi, adapun yang menjabat saat ini adalah: -----

DIREKSI -----

Direkur Utama ----- : Tuan SAPTO UTOMO HIDAJAT -----

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

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

Demikian Laporan Tahunan Perseroan ini kami sampaikan, oleh karena laporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Selanjutnya Tuan SAPTO UTOMO HIDAJAT mempersilahkan Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

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

Terima kasih Direktur Utama, -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang Terhormat, berikut ini kami sampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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: -----

Penilaian terhadap Kinerja Direksi 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

Sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua), di tengah kondisi pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan dengan baik serta mematuhi standar tata kelola perusahaan yang baik. Melalui serangkaian kebijakan strategis, Direksi telah menyikapi berbagai tantangan dalam melewati krisis yang belum

sepenuhnya membaik. Upaya Direksi beserta jajaran manajemen membuahkan hasil yang patut diapresiasi. Pada 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan menutup tahun dengan perolehan pendapatan yang naik sebesar 73,66% (tujuh puluh tiga koma enam enam persen) dari tahun sebelumnya. Ini berarti Perseroan memenuhi target sebesar 68.44% (enam puluh delapan koma empat empat persen) dari RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). -----

Peran Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi yang Diterapkan Direksi dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi -----

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan penerapan strategi Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Hal tersebut dilakukan agar penerapan strategi telah berada di koridor yang tepat dan Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar penerapannya dapat berjalan optimal. -----

Dalam sisi kinerja operasional, Dewan Komisaris mengapresiasi keberhasilan Direksi dalam mengimplementasikan berbagai strategi inisiatif, di antaranya: -----

1. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya menjaga stabilitas bisnis Perseroan serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan melalui berbagai inisiatif strategi dalam menghadapi tantangan sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

2. Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya jajaran Direksi dan seluruh Manajemen PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk dalam mengubah tantangan-tantangan tersebut menjadi momen yang penuh dengan peluang sehingga Perseroan tetap tumbuh kuat dan berkembang hingga ke masa depan; -----
3. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas pencapaian berupa penghargaan-penghargaan yang diterima dari berbagai Lembaga Sertifikasi, serta peringkat score ONLINE Market yang cukup tinggi. -----

Prospek Usaha ke Depan -----

Dewan Komisaris menilai prospek usaha Perseroan dengan rencana yang telah dibuat oleh Direksi telah dilakukan secara seksama dan bertahap dengan terus memperhatikan implementasi prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris juga memandang seluruh organ perusahaan telah bersinergi dalam membangun landasan tata kelola yang kokoh dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis. -----

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Aspek Keberlanjutan -----

Struktur tata kelola perusahaan dibangun untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan serta meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan kelima prinsip Tata

Kelola Perusahaan yang Baik/*good corporate governance* (GCG) untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Hal ini akan mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan serta memastikan pemeriksaan dan pengendalian yang baik pada tempatnya guna memastikan kegiatan operasional dan pengawasan bisnis yang efisien. -----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris -----

Tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris, adapun yang menjabat saat ini adalah: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama -----	:	Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT ----
Komisaris -----	:	Tuan NICHOLAS THOMAS -----
-----	:	PELLICONE -----
Komisaris Independen	:	Tuan SANTOSO WIDJOJO -----

Apresiasi -----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan segenap karyawan PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kepada seluruh pemegang saham, mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan, dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Pada masa mendatang, kami yakin dapat terus memberikan nilai lebih melalui pencapaian-pencapaian kinerja yang lebih baik. -----

Demikianlah Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). -----

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

Terima kasih Tuan 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 dua (31-12-2022). -----

2. Mengesahkan: -----

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD sesuai dengan Laporan -----

Nomor : 00064/3.0010/AU.1/05/0312-2/1/III/2023 -----
tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga (27-03-2023). -----

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022); -----

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 dua (31-12-2022), 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 dua (31-12-2022), 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, -----

Tiba 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 dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak dan 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, -----
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 pada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih. 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 secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama yang telah disampaikan. -----

Kepada Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengesahkan keputusan. -----

-Selanjutnya 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

tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan 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 dua (31-12-2022). -----

-Selanjutnya Tuan DANIEL HIDAYAT menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Bapak/Ibu para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Sesuai Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang telah disahkan pada Mata Acara Rapat Pertama, Perseroan mencatatkan pendapatan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai -----

Rp.35.992.452.398,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah), meningkat 73,6% (tujuh puluh tiga koma enam persen) dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp.20.726.401.378,- (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah). Pertumbuhan pendapatan mendorong pencapaian laba bruto tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp.29.006.639.556,- (dua puluh

sembilan miliar enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah), meningkat 75,28% dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp.16.548.066.054,- (enam belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh enam ribu lima puluh empat Rupiah). Beban Pokok Pendapatan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai Rp.6.985.812.842,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah) meningkat 67,21% (enam puluh tujuh koma dua satu persen) dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp.4.178.335.324,- (empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah). Perseroan masih membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp.5.029.564.681,- (lima miliar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah), namun secara Operasional Perseroan mampu menekan angka rugi tahun berjalan sebesar 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau sebesar Rp.2.155.090.532,- (dua miliar seratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) dibanding rugi tahun berjalan sebelumnya sebesar ----- Rp.7.184.655.213,- (tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga belas Rupiah). -----

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

Sampai dengan Periode yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), Perseroan masih memiliki saldo Laba Ditahan sebesar Rp.6.301.393.048,- (enam miliar tiga ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh delapan Rupiah) yang mana diantaranya senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sudah ----- ditentukan penggunaannya yaitu sebagai cadangan umum Perseroan. Perseroan dalam tahun yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), masih mengalami Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp.5.029.564.681,- (lima miliar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah) dan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi perekonomian global, perekonomian domestik, kondisi keuangan Perseroan, serta pertimbangan langkah antisipasi atas ketidakpastian yang mungkin masih bisa timbul, maka kami mengusulkan kepada Rapat sesuai seperti keputusan dalam Rapat Direksi & Dewan Komisaris No.04/DIR-SNLK/INT/V/2023, tanggal dua belas April dua ribu dua puluh tiga (12-04-2023) mengenai Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari laba bersih tahun buku 2022, ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. Sampai dengan Periode tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) Perseroan masih membukukan Rugi Bersih, maka untuk maksud tersebut di atas, dana akan diambil dari Saldo Laba Ditahan Perseroan. -----
2. Sisa Laba Ditahan Perseroan akan dipergunakan untuk keperluan mendukung kegiatan operasional & untuk pengembangan Perseroan. -----
3. Perseroan belum berencana melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham. -----

Demikian kami sampaikan, -----

-Selanjutnya Tuan DANIEL HIDAYAT menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Terima kasih Tuan DANIEL HIDAYAT. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, tiba 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 dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak dan 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, -----

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 pada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih. 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 secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua yang telah disampaikan. -----

Kepada Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengesahkan keputusan. -----

-Selanjutnya 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 tiga (31-12-2023) dan memberikan ----- wewenang kepada Direksi untuk menetapkan ----- honorarium serta pernyataan lainnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT selaku Komisaris Utama untuk menyampaikan penjelasan. -----

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

Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

Kami mengucapkan terima kasih kepada KAP Leonard, Mulia dan Richard yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), selanjutnya, untuk Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) akan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

1. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit, bahwa Kantor Akuntan Publik

LEONARD, MULIA, & RICHARD menunjukkan hasil kinerja yang baik meliputi kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan audit, penyediaan sumber daya yang relevan dalam mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu; -----

2. Memperhatikan atas Rekomendasi dari Komite Audit yang tertuang dalam surat tanggal sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga (10-05-2023), bahwa mengingat Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA, & RICHARD telah melaksanakan tugasnya memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan hasil yang cukup memuaskan. -----

Maka sehubungan dengan penjelasan tersebut, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui: -----

1. Menyetujui Penunjukan kembali Akuntan Publik saudara IGNATIUS DION SETIAWAN, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, CPA dari Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA, & RICHARD untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----

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 tiga (31-12-2023) 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 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 Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Terima kasih Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, tiba 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 dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak dan 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, -----

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 pada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih. 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 secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga yang telah disampaikan. -----

Kepada Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengesahkan keputusan. -----

-Selanjutnya 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: -----

Sekarang kita akan memasuki Mata Acara Rapat Keempat yaitu: -----

Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT untuk menyampaikan penjelasan. -----

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

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 Nomor 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) Undang-Undang Perseroan Terbatas 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 Undang-Undang Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

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

1. Melimpahkan kuasa dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Demikian kami sampaikan Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT menyerahkan Kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Terima kasih Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, tiba 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 dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak dan 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, -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk

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 pada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih. 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 secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat yang telah disampaikan. -----

Kepada Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengesahkan keputusan. -----

-Selanjutnya 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 Keempat

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 Kelima yaitu: -

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang termuat dalam Prospektus serta penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana dan pendapatan bunga yang telah direalisasikan seluruhnya untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan. -----

Bapak, Ibu, para Pemegang Saham yang kami hormati, sesuai Peraturan OJK 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 dan penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana serta seluruh pendapatan bunga dari hasil penempatan dana IPO yang mana rencana penggunaannya telah

direalisasikan sepenuhnya, sehingga seluruh sisa dana dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ALEXANDER HIDAJAT selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporannya. -----

-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) 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). -----

Sampai dengan tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) dana hasil bersih dari penawaran umum saham perdana telah kami realisasikan seluruhnya dan telah

kami sampaikan kepada OJK dan Bursa melalui SPE/IDX dengan surat nomor : 003/CRS/EKS/I/2023 – tanggal enam Januari dua ribu dua puluh tiga (06-01-2023), adapun realisasinya sebagai berikut: -----

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

Tahap 1 : -----

Renovasi Area Parkir Hotel ----- Rp. 90.000.000,- -----

Pengembangan Kid Play Ground - Rp. 227.480.000,- -----

Penggantian Karpet ----- Rp. 310.000.522,- -----

Penggantian TV Smart ----- Rp. 980.400.000,- -----

Pembelian Save Deposit Box (SDB) Rp. 186.120.000,- -----

Renovasi Long Stay Room Rp. 4.543.135.875,- ----

sebanyak 30 Room -----

Total Penggunaan Dana Tahap 1 -- Rp. 6.337.136.397,- ----

Tahap 2 : -----

Renovasi Long Stay Room ----- Rp.10.618.425.000,- ---

sebanyak 70 Room -----

Total Penggunaan dana hasil -----

penawaran umum perdana tahap 1 -----

dan 2 seluruhnya sebesar ----- Rp.16.955.561.397,- ---

dari realisasi penggunaan tahap 1 dan 2, terdapat sisa 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); -----

Dan sesuai dengan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua), bahwa sisa dana dari Hasil Bersih 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) ditambah dengan seluruh pendapatan bunga hasil penempatan dana IPO (*Initial Public Offering*) sampai dengan Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp.326.438.875,- (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp.2.878.674.868,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan. -----

Adapun realisasi penggunaannya sebagai berikut: -----

Pembayaran Listrik -----	Rp. 890.503.784,- -----
Pembayaran PBB -----	Rp.1.349.792.603,- -----
Pembelian Solar -----	Rp. 633.975.119,- -----
Pembelian vegetables -----	Rp. 4.403.362,- -----
Total Realisasi seluruhnya sebesar	Rp. 2.878.674.868,- -----

Dengan demikian seluruh Rencana Penggunaan Dana hasil penawaran umum saham perdana yang termuat dalam prospektus dan seluruh pendapatan bunga hasil penempatan dana IPO (*Initial Public Offering*) sebesar Rp.19.507.797.390,-

(sembilan belas miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah) telah direalisasikan sepenuhnya. -----

Demikian penjelasan dari kami. -----

-Selanjutnya Tuan ALEXANDER HIDAJAT menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Terima kasih Tuan ALEXANDER HIDAJAT. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, tiba 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 dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak dan 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, -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Mata Acara Rapat Kelima ini hanya bersifat laporan dan tidak membutuhkan persetujuan Rapat dan hanya dicatat dalam Berita Acara Rapat dan Seluruh Informasi Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tersedia pada situs web Perseroan. -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

Oleh karena semua mata acara Rapat sudah dibahas dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk, ditutup pada Pukul 11.23 WIB (Sebelas Lebih Dua Puluh Tiga Menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **"KETUK PALU 3x (tiga kali)"** -----

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

Setelah selesai membahas Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya marilah kita membahas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

Sebelum rapat ini dimulai, 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 Luar Biasa berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf (a) dan (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. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga (29-05-2023) sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada

tanggal tersebut, yang disusun oleh PT BIMA REGISTRASI, 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 345.248.200 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 76,7218% (tujuh puluh enam koma tujuh dua satu delapan persen) dari 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

Dengan demikian Rapat ini telah mencapai kuorum sesuai yang diisyaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Yang akan kami catat dalam Risalah Rapat yang kami buat. -----

Demikian laporan dari kami Pimpinan Rapat, terima kasih. -----

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

Terima kasih Ibu Notaris. -----

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 satu Juni dua ribu dua puluh tiga (21-06-2023) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat. -----

Selanjutnya dengan ini, saya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka dengan resmi pada Pukul 11.34 WIB (Sebelas Lebih Tiga Puluh Empat Menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **"KETUK PALU 3x (tiga kali)"** -----

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

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

Mata Acara Rapat Pertama yaitu: -----

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ALEXANDER HIDAJAT untuk menyampaikan penjelasan. -----

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

Terima kasih Pimpinan Rapat, -----

Perseroan menerima surat tertanggal lima April dua ribu dua puluh tiga (05-04-2023), dari Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu Usulan dan Rekomendasi untuk mata acara

Rapat Umum Pemegang Saham dengan usulan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Tuan TOTO SANDJAJA sebagai Direktur Perseroan dan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang ada di PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk menjadi sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama --- : Tuan SAPTO UTOMO HIDAJAT
Direktur ----- : Tuan ALEXANDER HIDAJAT ---
Direktur ----- : Tuan DANIEL HIDAYAT -----
Direktur ----- : Tuan TOTO SANDJAJA -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT
Komisaris ----- : Tuan NICHOLAS THOMAS ----
----- PELLICCIONE -----
Komisaris Independen : Tuan SANTOSO WIDJOJO ----

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan pemberitahuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya. -----

Untuk mengenal profil Direksi Perseroan yang baru, dimohon pembawa acara dapat membacakan resume atau riwayat hidup dari Tuan TOTO SANDJAJA -----

Pemandu Acara : CHRISTO -----

Sebelumnya kami mohon yang terhormat Tuan TOTO SANDJAJA untuk berdiri sejenak untuk dikenal oleh para pemegang saham. Terima kasih silahkan duduk kembali. -----

Tuan TOTO SANDJAJA, lahir di Tangerang 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), menyelesaikan Pendidikan tahun 2000 (dua ribu) di Universitas Bina Nusantara jurusan Akuntansi. -----

Sesuai bidang pendidikannya, beliau mulai meniti karier di bidang Akuntansi pada tahun sama di PT CATUR SENTOSA ADIPRANA. Kemudian masih di bidang yang sama pula beliau berpindah ke SUNLAKE HOTEL sampai dengan tahun 2006 (dua ribu enam). Pada Maret 2006 dua ribu enam) dipercaya untuk menangani Manhattan Hotel sebagai *Financial Controller* sampai dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas). -----

Di divisi yang tidak jauh berbeda beliau dipercaya menempati posisi sebagai Kepala Unit Audit Internal pada PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk dari November 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga). - Saat ini beliau menjabat sebagai *Cluster Financial Controller* di Sango Hotel Management yang membawahi 3 (tiga) Hotel berbintang 5 (lima) di Jakarta. -----

Demikian sekilas riwayat hidup dari calon Direktur Perseroan, terima kasih. -----

-Selanjutnya Tuan ALEXANDER HIDAJAT menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Terima kasih Tuan ALEXANDER HIDAJAT -----

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

Tiba 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 dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak dan 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, -----
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 pada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih. 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 secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama yang telah disampaikan. -----

Kepada Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengesahkan keputusan. -----

-Selanjutnya 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 memasuki mata acara terakhir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu: -----

Persetujuan merubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c) -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ALEXANDER HIDAJAT untuk menyampaikan penjelasan. -----

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

Terima kasih Pimpinan Rapat, -----

Mata Acara ini guna mengubah ketentuan dalam Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK -----

Nomor 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 (dua ribu tujuh). -----

Otoritas Jasa Keuangan menghapus kewajiban pelaporan keuangan berkala (kuartalan atau tahunan) lewat surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional (koran) bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan pada Rapat hari ini untuk: -----

1. Menyetujui perubahan Pasal Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 (dua ribu tujuh). -----

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya. -----

Demikian kami sampaikan, -----

-Selanjutnya Tuan ALEXANDER HIDAJAT menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Terima kasih Tuan ALEXANDER HIDAJAT -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, tiba 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 dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak dan 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, -----

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 pada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih. 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 secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua yang telah disampaikan. -----

Kepada Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengesahkan keputusan. -----

-Selanjutnya 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: -----

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 Luar Biasa PT SUNTER LAKESIDE HOTEL TBK telah selesai. Untuk selanjutnya saya

akan menutup Rapat Perseroan ini, pada Pukul 11.49 WIB (Sebelas Lebih Empat Puluh Sembilan Menit Waktu Indonesia Barat). Terima kasih. -----

----- **"KETUK PALU 3X (tiga kali)"** -----

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

-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 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) : 3175025209900009. -----

2. Nyonya RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Banten, Jalan Alamanda II Blok J-5 Nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencong Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3603285304900003. -----

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

-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. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH.