

PT Eastparc Hotel Tbk.

No : 0056/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IV/2021
Lamp. : 1 dokumen

Yogyakarta, 30 April 2021

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta 10710

Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eastparc Hotel Tbk Tahun Buku 2020**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Eastparc Hotel Tbk ("**Perseroan**") yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021 pukul 13.20 WIB sampai dengan pukul 14.10 WIB di Eastparc Hotel Yogyakarta Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Berikut ini merupakan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan:

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direktur Utama : Khalid bin Omar Abdat
Direktur : Helmi Khalid Abdat
Direktur : Muhammad Anis
Direktur : Wahyudi Eko Sutoro

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.933.402.370 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 71,55% (tujuh puluh satu koma lima puluh lima persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pemimpin Rapat ini adalah Edwin Jayandaru selaku Dewan Komisaris Independen Perseroan.

PT Eastparc Hotel Tbk.

Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.933.402.270 suara/ 99,999997%	100 suara/ 0,000003%	0 suara / 0%
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Laporan Tahunan 2020 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2020); dan 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.		

Mata Acara Rapat 2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.933.402.270 suara/ 99,999997%	100 suara/ 0,000003%	0 suara/ 0%
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2020 sebagai berikut: 1. Sebesar Rp200.000.000 untuk dana cadangan wajib; 2. Membagikan dividen sebesar Rp1,5 (satu setengah rupiah) per saham yang berasal dari laba tahun buku 2020 dan akumulasi saldo laba Perseroan dari tahun buku sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut. Ketentuan pembagian dividen tersebut adalah sebagai berikut: - <i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 7 Mei 2021 - <i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Mei		

PT Eastparc Hotel Tbk.

	<p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cum dividen di Pasar Tunai : 11 Mei 2021 - Recording date (yang berhak atas dividen) : 11 Mei 2021 - Ex dividen di Pasar Tunai : 17 Mei 2021 - Pembayaran dividen : 25 Mei 2021 <p>3. Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.</p>
--	--

Mata Acara Rapat 3	Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.933.402.270 suara/ 99,999997%	100 suara/ 0,000003%	0 suara/ 0%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan audit tahun buku 2021; dan 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 		

Mata Acara Rapat 4	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.933.352.270 suara/ 99,998292%	50.100 suara/ 0,001708%	0 suara/ 0%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") sesuai dengan bahan Rapat ini tentang Usulan Perubahan 		

PT Eastparc Hotel Tbk.

	<p>Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan di situs web Perseroan; dan</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.</p>
--	--

Demikian hasil Rapat tersebut kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Eastparc Hotel Tbk


PT Eastparc Hotel Tbk.

Muhammad Anis
Direktur

Tembusan:

1. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
2. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*