

PT Eastparc Hotel Tbk.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EASTPARC HOTEL Tbk TAHUN BUKU 2022

PT Eastparc Hotel Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) pada tanggal 24 Maret 2023.

I. Lokasi, tempat, dan tanggal

Hari/tanggal : Jumat, 24 Maret 2023
Pukul : 14.14 WIB - 14.49 WIB
Tempat : Garden Room
Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No. 01, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Anwar Karim
Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direksi

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

IV. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.372.166.090 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu sembilan puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 57,49% (lima puluh tujuh koma empat sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

v. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Pertama	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Kedua	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Ketiga	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

1. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
2. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blanko. Suara abstain atau blanko berarti dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 5. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 6. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Dalam Rapat ini diputuskan *voting time* adalah selama 2 (dua) menit, kecuali Pemimpin Rapat memutuskan lain.
 7. Untuk mata acara dalam Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 8. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas +

			Abstain)
2.372.166.090 suara/ 100%	0 suara/ 0%	0 suara/ 0%	2.372.166.090 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2022 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2022).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.372.165.990 suara/ 100%	0 suara/ 0%	100 suara/ 0,00%	2.372.166.090 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2022 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk **dana cadangan wajib**.
2. Membagikan **dividen final** sebesar Rp2,355 (dua koma tiga lima lima rupiah) per saham atau berjumlah Rp9.717.684.566 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang berasal dari laba tahun buku 2022 dan akumulasi saldo laba Perseroan dari tahun buku sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Mengesahkan pembagian **dividen interim** untuk tahun buku 2022 dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berikut ini:
 - Sebesar **Rp1,52 per saham** atau berjumlah **Rp6.272.077.126** (enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tuju ribu seratus dua puluh enam rupiah) kepada

pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **20 April 2022** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **27 April 2022**.

- Sebesar **Rp1,70 per saham** atau berjumlah **Rp7.014.889.071** (tujuh miliar empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada **tanggal 5 Agustus 2022** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **15 Agustus 2022**; dan
 - Sebesar **Rp1,639 per saham** atau berjumlah **Rp6.763.178.346** (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada **tanggal 25 Oktober 2022** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **2 November 2022**
4. Dengan demikian, total dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sejumlah **Rp7,214** (tujuh koma dua satu empat rupiah) per saham atau sejumlah Rp29.767.829.109 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah).
5. Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.

Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.372.165.990 suara/ 100%	0 suara/ 0%	100 suara/ 0,00%	2.372.166.090 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Final:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 April 2023
2.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 April 2023
3.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	5 April 2023
4.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	6 April 2023
5.	<i>Recording date</i> (yang berhak atas dividen)	5 April 2023
6.	Pembayaran dividen	17 April 2023

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Dividen tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 April 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **17 April 2023** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal **5 April 2023** pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan

dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telepon: +6221 29745222 / Fax: +6221 29289961

7. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Yogyakarta, 28 Maret 2023

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi