

# PT Eastparc Hotel Tbk.

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EASTPARC HOTEL Tbk TAHUN BUKU 2023

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 2023 ("Rapat") pada tanggal 16 April 2024.

### I. Lokasi, tempat, dan tanggal

Hari/tanggal : Selasa, 16 April 2024  
Pukul : 14.07 WIB - 14.40 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
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 2024.

### 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 2.425.705.090 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu sembilan puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 58,78% (lima puluh delapan koma tujuh delapan 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.

<b>Mata Acara</b>	<b>Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat</b>
Pertama	Terdapat 1 orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat 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 blangko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blangko. 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 1 (satu) 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**

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)</b>
2.425.705.090 suara/ 100%	0 suara/ 0%	0 suara/ 0%	2.425.705.090 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2023 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2023).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Kedua

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)</b>
2.425.705.090 suara/ 100%	0 suara/ 0%	0 suara/ 0%	2.425.705.090 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2023 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk **dana cadangan wajib**.
2. Membagikan **dividen final** sebesar Rp2,45 (dua koma empat lima rupiah) per saham atau berjumlah Rp10.109.693.073 (sepuluh miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang berasal dari laba tahun buku 2023 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 2023 dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berikut ini:

- Sebesar **Rp1,953 (satu koma sembilan lima tiga) per saham** atau berjumlah **Rp8.058.869.621** (delapan miliar lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **30 Mei 2023** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **8 Juni 2023**.
  - Sebesar **Rp1,80 (satu koma delapan rupiah) per saham** atau berjumlah **Rp7.427.529.605** (tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada **tanggal 15 Agustus 2023** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **30 Agustus 2023**; dan
  - Sebesar **Rp2,5 (dua koma lima rupiah) per saham** atau berjumlah **Rp10.316.013.340** (sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada **tanggal 17 November 2023** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **7 Desember 2023**.
4. Dengan demikian, total dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sejumlah **Rp8,703 (delapan koma tujuh kosong tiga rupiah)** per saham atau sejumlah **Rp35.912.105.639** (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
5. Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.

### **Mata Acara Ketiga**

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)</b>
2.425.705.090 suara/ 100%	0 suara/ 0%	0 suara/ 0%	2.425.705.090 suara/ 100% (Setuju)

### **Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya

honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan

3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

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	24 April 2024
2.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 April 2024
3.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	26 April 2024
4.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	29 April 2024
5.	<i>Recording date</i> (yang berhak atas dividen)	26 April 2024
6.	Pembayaran dividen	3 Mei 2024

**Tata Cara Pembagian Dividen:**

1. Dividen tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 April 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **3 Mei 2024** 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 **26 April 2024** 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, 18 April 2024**

**PT Eastparc Hotel Tbk**

**Direksi**