



NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

No. : 2359/K.10/TS/2024
Perihal : Ringkasan Risalah RUPSLB

No. : 2359/K.10/TS/2024
Regarding : *The Resume of the Minutes
of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders*

Kepada Yth.
Direksi
PT. EASTPARC HOTEL, Tbk
Jalan Kapas No. 1, Ngentak,
Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta

*Dear,
Directors
PT. EASTPARC HOTEL, Tbk
Jalan Kapas No. 1, Ngentak,
Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta*

Dengan hormat,

Yours faithfully,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") **PT. EASTPARC HOTEL, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, bertempat di Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

*Hereby conveyed resume of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of **PT. EASTPARC HOTEL, Tbk**, domicile in Sleman Distric, Province of the Daerah Istimewa Yogyakarta (the "**Company**"), that was held on Wednesday, October 9th, 2024, at the Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.*

Rapat dibuka pada pukul 13.14 WIB dan ditutup pada pukul 13.24 WIB.

The meeting opened at 13.14 WIB and closed at 13.24 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
- Persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham Perseroan.

A. The Agenda of the Meeting as follows:
- *Approval of the confirmation of the composition of the company's shareholders.*

B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :
1. Bp. KHALID BIN OMAR ABDAT

B. The meeting was attended by members of the Board of Directors and Commissioners as follows :
1. Mr. KHALID BIN OMAR ABDAT



NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

- selaku Direktur Utama;
2. Bp. HELMI KHALID ABDAT
selaku Direktur;
3. Bp. MUHAMMAD ANIS
selaku Direktur;
4. Bp. WAHYUDI EKO SUTORO
selaku Direktur;
5. Bp. MUHAMMAD ANWAR
KARIM, S.E.,
selaku Komisaris Utama;
6. Bp. EDWIN JAYANDARU,
selaku Komisaris Independen.

- as President Director*
2. Mr. HELMI KHALID ABDAT
as Director;
3. Mr. MUHAMMAD ANIS
as Director;
4. Mr. WAHYUDI EKO SUTORO
as Director;
5. Mr. MUHAMMAD ANWAR
KARIM, S.E.,
as President Commissioner;
6. Mr. EDWIN JAYANDARU
as Independent Commissioner;

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **2.431.544.590** (dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham atau mewakili sebanyak 58,93 % (Lima puluh delapan koma sembilan tiga persen) dari 4.126.405.336 (empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----

C. Quorum of Shareholders Attendance :

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through the eASY.KSEI application or physically present at the Meeting as many as 2,431,544,590 (two billion four hundred thirty one million five hundred forty four thousand five hundred ninety) shares or representing 58.93 % (Fifty eight point nine three percent) of 4,126,405,336 four billion one hundred twenty six million four hundred five thousand three hundred thirty six) shares which are all shares issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding Meeting quorum as regulated in Article 41 paragraph (1) letter a of Financial Services Authority Regulation Number : 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening of the General Meeting of Shareholders of-----





NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 15 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan Rapat berhak membahas serta, mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab :

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara--

Public Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 15 paragraph 2 letter d of the Company's Articles of Association, has been fulfilled, and the Meeting has the right to discuss it as well, take valid and binding decisions.

F. Opportunity for Questions and Answers :

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically via the eASY.KSEI application are given the opportunity to ask questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting agenda being discussed. With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature. There are no shareholders and/or their proxies, either physically or electronically present at the Meeting who asks questions and/or provides opinions.

E. Resolution Mechanism :

Resolution mechanism is carried out verbally by asking shareholders and/their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those-----





NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

who vote against and abstain, those who vote in favor are not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote via the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

An abstention vote is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast their vote.

F. Keputusan Rapat :

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

F. Resolutions of the Meeting :

The voting results and the resolutions through voting are as follows :

Mata Acara Rapat Tunggal

- **Suara Yang Hadir :**
2.431.544.590 saham
- **Suara Tidak Setuju :**
112.900 saham
- **Suara Abstain :**
50.000 saham
- **Total Suara SETUJU :**
2.431.381.690 saham
atau mewakili 99,9933 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Single Agenda of the Meeting

- **Voices Present :**
2,431,544,590 shares
- **Disapproval :**
112,900 shares
- **Abstain :**
50,000 shares
- **Total Approval :**
2,431,381,690 shares
or representing 99.9933 % of the total votes present at the Meeting.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui penegasan, penetapan, dan penyusunan kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan terbaru dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 08 Oktober 2024 atau—

Thus, the Meeting with the majority of votes decided :

1. *Approve the affirmation, determination and rearrangement of the composition of the Company's shareholders, in accordance with the Company's latest share ownership data from the Company's Shareholders Register as of October 8th, 2024 or*





NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 08 Oktober 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan agenda diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 09 Oktober 2024, Nomor : 4.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. 15/POJK.04/2020.

another date determined by the Company's Directors.

2. *Granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right to transfer this power to another person, to perform all and any actions required in connection with the decision, including but not limited to stating/describing the decision in a deed made before a Notary, to re-arrange the composition of the Company's shareholders, in accordance with the shareholder ownership data derived from the Company's Shareholder Register as of the October 08th, 2024 or another date determined by the Company's Board of Directors, then notifying the authorized party, and performing all and any actions required in connection with the decision on the agenda above in accordance with the applicable laws and regulations.*

The minutes of the meeting are contained in the deed of me, Notary, dated October 9th, 2024 Number : 4.

This is the summary of the Minutes of this Meeting that I submit, to comply with the provisions of Article 49 paragraph (3) POJK RI No. 15/POJK.04/2020.



NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

Yogyakarta, 11 Oktober 2024

Notaris
Kota Yogyakarta



(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)

Yogyakarta, October 11th, 2024

Notary
The City of Yogyakarta



(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)

*Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**This resume of the minutes of Meeting made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. Shall there are any inconsistencies between Bahasa Indonesia and English, the Bahasa Indonesia version shall prevail.*