



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATONAL Tbk**

Direksi PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan secara elektronik pada :

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : Candi Dieng Hotel Grand Sahid Jaya,
Jalan Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat.

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi POJK. 14/POJK.04/2019, POJK 15/2020, dan POJK 16/POJK.04/2020.
- Penjelasan Mata Acara Rapat beserta Catatan yang termuat dalam Pemanggilan Rapat dapat diunduh di Website Perseroan (<http://pthsji.com/>).

Himbauan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Dengan mempertimbangkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019; Ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.O.4/2020 tertanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Secara elektronik (tanpa adanya kehadiran fisik para Pemegang Saham) dan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui system Electronic General Meeting System KSEI ("eASYKSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Efek Indonesia ("KSEI"). Untuk pemegang saham yang masih memiliki saham dalam bentuk warkat, diharapkan untuk dapat melakukan registrasi secara elektronik dalam rangka menghadiri Rapat secara elektronik dan untuk dapat memberikan suara untuk setiap mata acara secara elektronik.

Jakarta, 6 Agustus 2021

PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk
Direksi