



PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jun'at  
Tanggal : 28 Juni 2019  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Candi Prambanan, Grand Sahid Jaya Hotel, Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat

**Dengan mata acara sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat 4.b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat 4.c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2019.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan dalam dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menyesuaikan bidang usaha Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK 32/2014.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, iklan Panggilan ini dianggap sebagai Undangan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sesuai yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam Pemungutan Suara Rapat. Surat Kuasa harus diajukan kepada Perseroan paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Penyelenggaraan Rapat. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) pukul 09.00 – 16.00 WIB) sampai dengan tanggal **21 Juni 2019** di kantor Perseroan, d/a Grand Sahid Jaya Hotel-Southwing Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman No.86, Jakarta.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ kartu identitas lain yang masih berlaku dari pemegang saham atau kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa (perusahaan Efek) atau Bank Kustodian.
5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir.
6. Bahan Rapat yang akan dibicarakan tersedia di *website* Perseroan dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan d/a Grand Sahid Jaya Hotel-Southwing Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman No.86, Jakarta pada setiap jam kerja (Senin s/d Jum'at) pukul 09.00 – 16.00 WIB) jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang bermaksud hadir diharap sudah berada di tempat Rapat paling lambat pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 29 Mei 2019

**PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, Tbk**

Direksi