

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

*Dr. ERNY KENCANAWATI, SH., MH.*

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 185 Bandung 40135  
Telp. 022-2502509; Facsimile 022-2507918

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. C-644.HT.03.01-Th.2001 Tanggal 4-12-2001

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
No. 14-X.A-2003 Tanggal 4-12-2003

Majalengka, 24 Agustus 2020

No : 163/N-EK/VIII/2020  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk.

Kepada Yth:  
PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk.  
di Bandung

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk.", berkedudukan di Kabupaten Majalengka (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 24 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 10.12 WIB s/d pukul 11.08 WIB  
Tempat : Kantor PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk., Jalan KH Abdul  
Halim Nomor 88, Kabupaten Majalengka.

- serta dengan dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik 479.570.400 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus) saham atau sama dengan 79,9284 % (tujuh puluh sembilan koma sembilan dua delapan empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan korum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") yang menyatakan Rapat adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili.

Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan rapat kepada Para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar Harian Nasional berbahasa Indonesia yaitu **Surat Kabar HARIAN TERBIT** dan **Surat Kabar PELITA BARU** pada tanggal 15 Juli 2020, Website Emiten, Website IDX (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan demikian, semua persyaratan pemberitahuan dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan yang akan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, telah terpenuhi.

Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hotel Fitra International, Tbk adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk

- laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019;
  3. Rencana Kerja Perseroan tahun 2020;
  4. Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
  5. Persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai tambahan dana baik dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga maupun dari Pemegang Saham;
  6. Persetujuan Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

Rapat dihadiri juga oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yaitu:

**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :**

Komisaris Utama : Ibu SITI RAHAYU  
Komisaris Independen : Ibu IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum

**DIREKSI PERSEROAN :**

Direktur Utama : Bapak JONI RIZAL  
Direktur : Bapak SUKINO  
Direktur : Bapak TOMI TRIS

**PEMEGANG SAHAM**

1. GO RONNY NUGROHO selaku Direktur dari PT. GLORIA INTI NUSANTARA pemegang 180.000.000 saham;
2. FITRIA AYU FEBRIANTY selaku kuasa dari HENDRA SUTANTO pemegang 65.000.000 saham ;
3. RICO SURYADI selaku kuasa IVAN SINDORO pemegang 50.958.000 saham;
4. FIE FIE selaku kuasa dari JON FIERIS pemegang 91.000.000 saham;
5. ALDIN SANJAYA selaku kuasa dari RUDY GUNAWAN pemegang 43.042.000 saham;
6. ISLAM SANTOSA selaku kuasa dari WIENA HANIDA pemegang 37.102.400 saham;
7. ANDRIE Rianto selaku kuasa dari SUSAEDI MUNIF pemegang 12.467.900 saham;
8. AINI WULANSARI selaku kuasa dari NURHUDA ADINUR pemegang 100 saham;

Rapat dipimpin oleh Ibu **Siti Rahayu** selaku Komisaris Utama Perseroan.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk", tertanggal 24 Agustus 2020 nomor 23 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama :**

**"Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:  
Menyetujui untuk menerima baik Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk laporan kegiatan perseroan, laporan**



Laporan Keuangan Perseroan, termasuk laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sebagai berikut :

1. Evaluasi kondisi eksternal selama 2019, berupa kondisi makro ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung industri perhotelan, pelambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas domestik, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih rendah dari perkiraan, namun Direksi mampu menunjukkan komitmen kuat dalam upaya peningkatan kinerja dan menjaga keberlanjutan bisnis Perseroan untuk mempersembahkan hasil yang terbaik. Indikator pencapaian hasil terbaik dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat hunian kamar di tahun 2019 yaitu sebesar 60.66% meningkat 8.1% bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 52.55%. Prospek bisnis Perseroan pada tahun 2020 ini sudah barang tentu akan penuh dengan tantangan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, dimana perhotelan termasuk salah satu sektor usaha yang mengalami pukulan yang sangat berat.
2. Di tahun 2019 perseroan telah memulai pembangunan Convention Hall dengan baik. Pembangunan sampai dengan akhir tahun 2019 berhasil dirampungkan sampai dengan 75 persen dan pada awal tahun 2020 pembangunan Convention Hall telah 100% rampung dan sudah siap untuk beroperasi. Keberadaan Convention Hall ini diharapkan dapat menampung event berskala kecil, menengah maupun event besar dengan kapasitas 1000 pax standing atau 500 pax seating theater.
3. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Drs Chaeroni & Partner berdasarkan Laporan No 000 23/2.0713/AU.1/05/165-1/1 II/2020 yang telah kami publikasikan di Harian Terbit pada tanggal 05 Juni 2020, laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Sepanjang tahun 2019, Direksi dan seluruh manajemen telah berupaya dan berhasil memberikan pondasi perbaikan kinerja Perseroan untuk meningkatkan shareholders value."

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

"Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut: Menyetujui untuk menerima baik usulan Dewan Komisaris perihal Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019, sebagai berikut :

- a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam hasil Rapat internal pada tanggal 6 Januari 2020, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
- b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
- c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti."

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

"Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut: Menyetujui Rencana Kerja Perseroan tahun 2020, yaitu untuk mencapai total pendapatan Rp. 5.055.971.281,- (lima miliar limapuluh lima juta sembilanratus tujuh puluh satu ribu duaratus delapan puluh satu rupiah). Dimana sampai dengan bulan Juni 2020 perseroan telah berhasil mencapai pendapatan sebesar Rp. 2.065.957.001,- (dua miliar enam puluh



juta sembilanratus limapuluh tujuh ribu satu rupiah).”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

“Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:  
Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebagai berikut:

Penggunaan sisa Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah Rp. 19.792.290.038,- (sembilanbelas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta duaratus sembilan puluh ribu tigapuluh delapan rupiah) dialokasikan untuk :

1. Pembelian Tanah yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp 9.972.000.000 (Sembilan miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Modal Kerja I yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
3. Modal Kerja II yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp 3.820.290.038 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

“Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:  
Menyetujui melakukan peminjaman modal kepada pemegang saham pengendali sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk operasional perusahaan.”

Dalam Mata Acara Rapat Keenam :

“Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:  
Menyetujui untuk Persetujuan Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



Dr. ERNY KENCANAWATI, SH., MH.