

PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL TBK

Direksi PT Hotel Fitra International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Convention Hall Hotel Fitra Majalengka
Jl. KH. Abdul Halim No. 88, Majalengka, Jawa Barat, 45418

Mata acara RUPST 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 tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga).
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai tambahan dana baik dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga maupun dari Pemegang Saham.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Perubahan Komposisi Pemegang Saham Perseroan
2. Pengangkatan kembali susunan dewan komisaris periode 2023 – 2028

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

1. Mata acara rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

Penjelasan masing-masing mata acara RUPSLB:

1. Agenda 1
Mengusulkan kepada Rapat untuk menegaskan dan memberikan persetujuan atas transaksi yang telah terjadi di bursa sesuai dengan keterbukaan informasi Perseroan tertanggal 30 September 2021, 12 Oktober 2021, 14 Oktober 2021, 22 Oktober 2021, dan 28 Oktober 2021.
2. Agenda 2
Pada mata acara ini, sehubungan dengan persetujuan atas pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya pada penutupan RUPSLB ini. Pemegang saham mengusulkan untuk mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB tahun 2023 sampai dengan penutupan RUPST tahun 2028.

Catatan:

- 1) Panggilan ini berlaku sebagai undangan untuk RUPST dan RUPSLB diatas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
- 2) Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 16:00 WIB.
- 3) Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - i) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.
 - ii) Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dimana pemegang saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.hotelfitra.com. Salinan surat kuasa harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email : info@bimaregistra.co.id dan asli surat kuasa tersebut harus dikirimkan beserta kelengkapannya paling lambat tanggal 21 Juni 2023 ke Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower lantai 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 up. Ibu Aini Wulansari.
 - b. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri RUPST dan RUPSLB wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat RUPST dan RUPSLB diselenggarakan.
 - c. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk pemegang saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri RUPST dan RUPSLB.
- 4) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara RUPST dan RUPSLB yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.hotelfitra.com sejak tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak hadir mempunyai hak menyampaikan pertanyaan atas mata acara RUPST dan RUPSLB tersebut dan dapat mengirimkan pertanyaan melalui email Perseroan corsec.hotelfitra@gmail.com paling lambat 21 Juni 2023 pukul 17.00 WIB dan pertanyaan

PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418

T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

tersebut akan dibahas dalam RUPST dan RUPSLB (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata acara RUPST dan RUPSLB yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah RUPST dan RUPSLB yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB.

- 5) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB atas setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a) huruf i) di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPST dan RUPSLB.
- 6) Bilamana para pemegang saham atau Penerima Kuasa akan menghadiri RUPST dan RUPSLB secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPST dan RUPSLB sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Pemegang saham berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
- 7) Bilamana para pemegang saham atau Penerima Kuasa akan menghadiri RUPST dan RUPSLB secara langsung maka wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes antigen, maksimal 1 hari sebelum acara berlangsung.
- 8) Untuk ketertiban RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang RUPST dan RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Majalengka, 31 Mei 2023
PT Hotel Fitra International Tbk
Direksi