



## NOTARIS

**DR. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.**

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Nomor : 118/N-EK/VI/2023

Perihal : **Pemberitahuan Hasil RUPS Luar Biasa  
PT. HOTEL FITRA INTERNASIONAL, Tbk.**

Kepada Yth,  
**Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN  
Di JAKARTA**

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 26-06-2023 (duapuluh enam Juni) duaribu duapuluh tiga) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RUPS") perseroan terbatas **PT. HOTEL FITRA INTERNASIONAL, Tbk.** (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), *Convention Hall*/Hotel Fitra Majalengka, Jalan KH. Abdul Halim Nomor 88, Majalengka, Jawa Barat, 45418.-----

RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili **707.907.700** (tujuh ratus--tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ratus) lembar saham yang merupakan **97,49%** (sembilan puluh tujuh koma empat sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak **726.130.199** (tujuh ratus duapuluh enam juta seratus tigapuluh ribuseratus sembilan puluh sembilan) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilahsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Pemberitahuan mengenai rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan mata acara Rapat-kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 09-05-2023 (sembilan Mei duaribu duapuluh tiga), Nomor 030/HFI/N/2023, perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT. HOTEL FITRA-----**INTERNATIONAL, Tbk.** ("Perseroan").-----
- b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan: "<https://www.fitratbk.co.id>", situs Web PT-----Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id), dan situs web PT Bursa Efek-----Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) pada tanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga).-
- c. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: "<https://www.fitratbk.co.id>", situs. Web PT-----Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id), dan situs web. PT Bursa Efek-----Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) pada tanggal 31-05-2023 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh-----tiga).

Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang-----Saham Luar Biasa **PT. HOTEL FITRA INTERNASIONAL, Tbk** adalah sebagai berikut :-----

1. Penegasaan Perubahan Komposisi Pemegang Saham Perseroan;-----
2. Pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris periode 2023 (duaribu duapuluh tiga) -----2028 (duaribu duapuluh delapan).-----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk.", tertanggal 26-06-2023 (duapuluh enam Juni duaribu duapuluh tiga), Nomor 16.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk: -----

1. Menegaskan perubahan komposisi pemegang saham yang telah dilakukan di bursa, -----  
Perseroan telah menyampaikan keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan demikian berdasarkan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham -----  
Perusahaan Terbuka, guna memenuhi Pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, dalam Rapat ini Perseroan -----  
melaporkan bahwa telah terjadi pengalihan saham perseroan dengan cara jual beli -----  
dengan rincian sebagai berikut: -----

- Pada tanggal 30-09-2021 (tigapuluh September duaribu duapuluh satu) Nomor -----  
126/HFI/IX/2021, telah terjadi pelaporan saham milik Tuan RUDY GUNAWAN, dengan tanggal transaksi Jual Beli saham tertanggal 28-09-2021 (duapuluh delapan September duaribu duapuluh satu), sebesar 24.000.000 (duapuluh empat juta) lembar saham dan transaksi Jual Beli saham tertanggal 29-09-2021 (duapuluh Sembilan September duaribu duapuluh satu), sebesar 19.042.000 (Sembilanbelas juta empatpuluh duaribu) lembar saham kepada Masyarakat: -----  
- Pada tanggal 12-10-2021 (duabelas Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor -----  
128/HFI/X/2021, telah terjadi pelaporan saham milik Tuan IVAN SINDORO, dengan tanggal transaksi Jual Beli saham tertanggal 08-10-2021 (delapan Oktober duaribu duapuluh satu), sebesar 5.958.000 (limajuta Sembilanratus limapuluh delapan ribu) lembar saham dan tanggal transaksi Jual Beli saham tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober duaribu duapuluh satu) sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham -----  
kepada Masyarakat: -----

- Pada tanggal 14-10-2021 (empatbelas Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor -----  
130/HFI/X/2021, telah terjadi pelaporan saham milik Tuan IVAN SINDORO, dengan tanggal transaksi Jual Beli saham tertanggal 12-10-2021 (duabelas Oktober duaribu duapuluh satu), sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham kepada Masyarakat: -----  
- Pada tanggal 22-10-2021 (duapuluh dua Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor -----  
131/HFI/X/2021, telah terjadi pelaporan saham milik Tuan IVAN SINDORO, dengan tanggal transaksi Jual Beli saham tertanggal 21-10-2021 (duapuluh satu Oktober duaribu duapuluh satu), sebesar 14.459.800 (empatbelas juta empatratus limapuluh sembilanribu delapanratus) lembar saham kepada Masyarakat: -----  
- Pada tanggal 27-10-2021 (duapuluh tujuh Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor -----  
135/HFI/X/2021 telah terjadi pelaporan saham milik Tuan IVAN SINDORO, dengan tanggal transaksi Jual Beli saham tertanggal 26-10-2021 (duapuluh enam Oktober duaribu duapuluh satu), sebesar 10.540.200 (sepuluh juta limaratus empatpuluhribu duaratus) lembar saham kepada Masyarakat: -----

Sehingga selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 05-06-2023 (lima Juni duaribu duapuluh tiga) adalah sebagai berikut: -----

**SEMULA:** -----

- PT GLORIA INTI NUSANTARA sebanyak 180.000.000 (seratus delapanpuluh juta) -----  
lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000.000, -----  
(delapanbelas miliar Rupiah); -----  
- Tuan JON FIERIS sebanyak 76.000.000 (tujuh puluh enam juta) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh miliar enamratus juta Rupiah); -----

- Tuan IVAN SANDORO sebanyak 50.958.000 (limapuluh juta sembilanratus limapuluh delapanribu) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.095.800.000,- (lima miliar sembilanpuluh lima juta delapanratus ribu Rupiah);
- Tuan RUDY GUNAWAN sebanyak 43.042.000 (empatpuluh tiga juta empatpuluh duaribu) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.304.200.000,- (empat miliar tigaratus empat juta duaratus ribu Rupiah);
- Tuan HENDRA SUTANTO sebanyak 30.000.000 (tigapuluh juta) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- Masyarakat sebanyak 220.000.000 (duaratus duapuluh juta) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 22.000.000.000,- (duapuluh dua miliar Rupiah).

**MENDADI:**.....

- PT GLORIA INTI NUSANTARA sebanyak 180.000.000 (seratus delapanpuluh juta) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapanbelas miliar Rupiah);
  - Tuan JON FIERIS sebanyak 91.000.000 (sembilanpuluh satu juta) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan miliar seratus juta Rupiah);
  - Tuan HENDRA SUTANTO sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar limaratus ribu Rupiah);
  - Masyarakat sebanyak 390.130.199 (tigaratus sembilanpuluh juta seratus tigapuluh ribuseratus sembilanpuluh sembilan) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 39.013.019.900,- (tigapuluh sembilan miliar tigabelas juta sembilanbelas ribusembilan ratus Rupiah).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pemegang saham perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**2. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** untuk:.....

1. Mengangkat kembali susunan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya SITI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-04-1975 (duapuluh sembilan April seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Camat Gabun II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3174096904750007, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan;
  - b. Memberhentikan dengan hormat Nyonya IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Rongkas Bitung, pada tanggal 29-01-1971 (duapuluh sembilan Januari seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Duta VIII Blok JJ 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 023, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3275056901710007, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan;



c. Mengangkat kembali Nyonya SITI RAHAYU, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan,-----  
d. Mengangkat kembali Nyonya IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dalam-----  
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

Sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun-----  
ke depan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, menjadi sebagai berikut:-----

**SEMULA:**-----  
Komisaris Utama : Nyonya SITI RAHAYU;-----  
Komisaris Independen : Nyonya IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum.---

**MENJADI:**-----  
Komisaris Utama : Nyonya SITI RAHAYU;-----  
Komisaris Independen : Nyonya IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum.---  
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan-----  
dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta-----  
Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris-----  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya-----  
dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai-----  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.-----

Bandung, 26 Juni 2023

Notaris di Kota Bandung



Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.