



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 : 117/N-EK/VI/2023

Perihal : **Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan
PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, 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)-----
diuaribu duapuluh tiga) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk -----
selanjutnya disebut "RUPS") perseroan terbatas **PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk.**-----
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), Convention Hall Hotel Fitra Majalengka, Jalan KH. -----
Abdul Halim Nomor 88, Majalengka, Jawa Barat, 45418.-----
RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili **707.907.400** (tujuh ratus -----
tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu empat 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 sembilanpuluh sembilan) lembar saham, dengan -----
demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, -----
Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan. 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 diuaribu duapuluh tiga), Nomor 030/HFI/V/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.fitratk.co.id", situs Web PT -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei diuaribu duapuluh tiga);-----
c. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: "https://www.fitratk.co.id", situs. Web PT -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web. PT Bursa Efek -----
Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 31-05-2023 (tigapuluh satu Mei diuaribu duapuluh -----
tiga).-----

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

1. Perseetujuan 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 berakhir pada tanggal -----

7

31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua);-----
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua); -----
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 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga);-----
5. Persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai tambahan dana baik dari-----

Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga maupun dari Pemegang Saham. ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk.", tertanggal 26-06-2023 (duapuluh enam Juni duaribu duapuluh tiga), Nomor 15.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

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

1. Menerima baik Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Perseroan serta Laporan-----
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasannya yang dijalankan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan;-----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doktoranda Suhartati dan Rekan, sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 30-03-2023 (tigapuluh Maret duaribu duapuluh tiga), Nomor 00084/2.0119/AU-1/05/0165-2/1/III/2023, dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara WAJIB, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia."-----

2. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk tidak menetapkan penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), karena perseroan mengalami rugi usaha.-----

3. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** Rencana Kerja Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) dengan target pendapatan sebesar Rp. 11.118.179.339,- (sebelas Miliar seratus delapanbelas juta seratus tujuh puluh sembilanribu tigapuluh sembilan Rupiah).-----

4. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga).-----

5. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai tambahan dana baik dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga maupun

dari Pemegang Saham sampai setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Miliar -----
Rupiah).

Bandung, 26 Juni 2023

Notaris di Kota Bandung




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