

# 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

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HOTEL FITRA INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Hotel Fitra Internasional Tbk, berkedudukan di Majalengka (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Maret 2024  
Waktu : Pukul 08.000 WIB  
Tempat : Convention Fitra Hotel, Majalengka

### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 serta Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. 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 2024.

### Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
2. Mata Acara Rapat ke-2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
3. Mata Acara Rapat ke-3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dapat didelegasikan kepada dewan komisaris Perseroan dengan memperoleh persetujuan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai tambahan dana baik dari Lembaga keuangan bank maupun non-bank, pihak ketiga maupun dari pemegang saham.
2. Perubahan modal dasar Perseroan

# 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

3. Persetujuan penyetoran saham baru dalam Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dalam bentuk kompensasi hak tagih oleh Hendra Sutanto sebagai pemegang saham Perseroan.
4. Persetujuan atas rencana PMHMETD yang nantinya akan merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pengangkatan kembali dewan direksi dan dewan komisaris Perseroan

## Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Mata Acara Rapat ke-1 dilaksanakan dalam rangka penurunan fasilitas pembiayaan secara bertaham dari pemegang saham perseroan, mata acara ini harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
2. Mata Acara Rapat ke-2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
3. Mata Acara Rapat ke-3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 UUPT, dimana Hendra Sutanto sebagai pemegang saham Perseroan akan melakukan penyetoran saham baru melalui PMHMETD dalam bentuk kompensasi hak tagih dengan jumlah Rp.7.000.000.000 ]dan wajib mendapatkan persetujuan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
4. Mata Acara Rapat ke-4 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 5 Anggaran Dasar dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang PMHMETD sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang PMHMETD ("POJK 32/2015"), PMHMETD dapat dilakukan apabila disetujui dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
5. Mata Acara Rapat ke-5 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 angka 8 jo. Pasal 12 angka 8 Anggaran Dasar, direksi dan dewan komisaris Perseroan dapat diangkat kembali dan pengangkatannya harus disetujui dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

## Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 21 Februari 2024 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak");
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ("POJK-16/2020");
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;

# 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

- b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
5. Perseroan mengimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS FITT" melalui email [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id). Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Setiabudi – Jakarta Selatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
7. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("E-Voting") melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI;
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 dan pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - b. Untuk:
    - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI; wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB.
  - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
9. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi akta Anggaran Dasarnya yang terakhir (berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berikut SK Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran;

# 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

10. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
11. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
12. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve based. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
  - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox;
13. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web Perseroan ([www.indonesiacarterminal.co.id](http://www.indonesiacarterminal.co.id)).
14. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap mengimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat;
15. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Majalengka, 22 Februari 2024  
**PT HOTEL FITRA INTERNASIONAL Tbk.**

*Direksi*

# 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

## INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2023 AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HOTEL FITRA INTERNASIONAL Tbk

The Board of Directors of PT Hotel Fitra Internasional Tbk, domiciled in Majalengka (hereinafter referred to as "**Company**") hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders For Financial Year 2023 and The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Friday, March 15<sup>th</sup>, 2024  
Time : 08.00 WIB  
Venue : Convention Fitra Hotel, Majalengka

### **The Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:**

1. Approval of the Annual Report including but not limited to the Supervisory Assignment Report of the Company's Board of Commissioners of the financial year of 2023 and approval of the Company's Financial Statement of the financial year of 2023.
2. Determination of the utilization of net profit/loss of the financial year of 2023.
3. Approval for delegating authorization to the Board of Commissioners of the Company for the selection of a Public Accounting Firm responsible for conducting an audit of the Company's financial reports for the fiscal year concluding on December 31, 2024.

### **The Explanation of The Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:**

1. The 1<sup>st</sup> Meeting agenda will be held in compliance with the provision under the article 16 paragraph 4 of the Company's Article of Association and article 69 Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liabilities Company ("UUPT"). The approval of the annual report, the financial statement which contains the balance sheet and the profit and loss statement of the financial year which ends on 31 December 2023 shall obtain the approval from the Meeting. Hence, the Company submit such agenda.
2. The 2<sup>nd</sup> Meeting agenda will be held in compliance with the provision under the article 16 paragraph 4 of the Company's Article of Association and article 70 and 71 UUPT, the utilization of net profit of the Company of the financial statement which ends on 31 December 2023 shall obtain the approval from the Meeting. Hence, the Company submit such agenda.
3. The 3<sup>rd</sup> Meeting agenda will be held in compliance with the provision under the article 16 paragraph 4 of the Company's Article of Association and article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholder for Public Companies ("POJK 15/2020"), the appointment of public accountant to conduct an audit for Company in the financial statement which ends on 31 December 2024 can be delegated to the Board of Commissioners of the Company subject to the approval of the Meeting. Hence, the Company submit such agenda.

# 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

## **The Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

1. Approval to obtain financing facilities as additional funds from both bank and non-bank financial institutions, third parties and the Company's shareholders.
2. The change of the Company's authorized capital.
3. Approval of subscription of paid-up/issued capital by setting off receivables issued from Hendra Sutanto as the shareholder of the Company through the Company's capital increase with pre-emptive rights ("Rights Issue").
4. Approval of Company's Capital Increase Plan with pre-emptive rights (Rights Issue) which will change article 4 paragraph 2 of the Company's Article of Association.
5. Reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

## **The Explanation of The Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

1. The 1<sup>st</sup> Meeting agenda is carried out in the context of gradually reducing financing facilities from the company's shareholders, and shall obtain the approval from the Meeting. Hence, the Company submit such agenda.
2. The 2<sup>nd</sup> Meeting agenda will be held in compliance with the article 18 paragraph 1 of the Company's Article of Association where the change of the Company's authorized capital shall obtain the approval from the Meeting. Hence, the Company submit such agenda
3. The 3<sup>rd</sup> Meeting agenda will be held in compliance with the article 35 paragraph 1 UUPT where Hendra Sutanto as the shareholder of the Company will subscribe the paid-up/issued capital by setting off receivable in the amount of Rp.7.000.000.000,- (seven billion Rupiah) through Rights Issue and shall obtain the approval from the Meeting. Hence, the Company submit such agenda.
4. The 4<sup>th</sup> Meeting agenda will be held in compliance with the article 4 paragraph 5 of the Company's Article of Association and Article 8 Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases in Public Companies with Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases in Public Companies with Pre-emptive Rights ("POJK 32/2015") where the execution of Rights Issue shall obtain the approval from the Meeting. Hence, the Company submit such agenda.
5. The 5<sup>th</sup> Meeting agenda will be held in compliance with article 9 paragraph 8 jo. Article 12 paragraph 8 of the Company's Article of Association where the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company can be reappointed subject to the approval from the Meeting. Hence, the Company submit such agenda

## **Notes:**

1. The Company shall not send specific invitations to each shareholder and this announcement constitutes an official invitation for shareholders to attend the Meeting;
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Registrar of Company or Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on the closing time of stock trading at Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) on February 21<sup>st</sup>, 2024 at 04.00 pm (Indonesia Western Time / WIB) ("Entitled Shareholders");

# 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

3. Meeting will be held electronically using Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI application) which provided by KSEI in accordance with Financial Services Authority Regulation Number (POJK) Number 16/POJK.04/2020 ("POJK-16/2020");
  4. In connection with the implementation of the Meeting through the eASY.KSEI Application as referred above, the participation of the Shareholders in the Meeting may be carried out by the following mechanism:
    - a. Attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application;
    - b. Physically present at the meeting; or
    - c. Attending the Meeting through by using the power of attorney form provided on the Company's website.
  5. The Company urges Entitled Shareholders to give the Power of Attorney to the PT Bima Registras as the Company's Securities Administration Bureau (BAE) through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) via <https://akses.ksei.co.id/> facilitated by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting;
  6. In terms of the Shareholders who are keen to attend the Meeting without the mechanism of eASY.KSEI, the Shareholders may download the Power of Attorney from the Company's website (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) and may fill and send under the subject of "Surat Kuasa RUPS FITT" through email [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id). The original version of the Power of Attorney is required to be delivered to the Company's Securities Administration Bureau, PT Bima Registras located in Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Setiabudi – Jakarta Selatan, at the latest 3 (three) days before the Meeting;
  7. The local individual Shareholders that are allowed to attend the Meeting are those with shares registered in the collective custody of KSEI, attending and casting the voting rights electronically ("E-Voting") through the eASY.KSEI system managed by KSEI;
  8. The Shareholders or their Proxies who will attend the meeting electronically through eASY.KSEI application, shall heed to the following:
    - a. The Shareholders may declare their attendance electronically until [14 Maret 2024] at [12.00] ("The Attendance Declaration"), and cast their vote through eASY.KSEI application from the date of invitation to The Attendance Declaration Deadline;
    - b. To:
      - The Shareholders who have not declared the attendance electronically until The Attendance Declaration Deadline;
      - The Shareholders who have declared attendance electronically however have not cast any vote in 1 (one) Meeting Agenda until The Attendance Declaration Deadline;
      - Individual Representative and Independence Party which has been appointed by the Companies who has received the proxies from the Shareholders however the related Shareholders have not cast any vote in 1 (one) meeting Agenda until The Attendance Declaration Deadline;
      - KSEI Participant / Intermediary (Custody Bank or Securities Company) who has received the power of attorney from the Shareholders who have cast the vote in the eASY.KSEI Application;
- Should do the registration through eASY.KSEI Application on the date of the Meeting no later than 8 am;

# 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

- c. The lateness Delay and or failure in the process of electronic registration with any reasons will result in the Shareholders and their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership not taken into account in the attendance quorum;
- 9. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting, they must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a legal entity are required to submit a photocopy of the latest deed of Articles of Association (along with the Decree of the Endorsement of the Minister of Law and Human Rights) as well as the notarial deed regarding the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or the latest management (along with the Decree on Receipt of Notification from the Minister of Law and Rights Human Rights) to the registration officer. And specifically for Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody are required to provide a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer.
- 10. The Notary, assisted by BAE, will check and count the votes on the agenda of the Meeting in every decision-making of the Meeting's agenda, including the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI ;
- 11. One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If the Shareholder owns more than 1 (one) share, the votes cast are valid for all the shares owned;
- 12. The Shareholders or their Proxies may witness the implementation of the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the Meeting Impressions submenu located on the KSEI AKSes website, provided that:
  - a. Shareholders or their Proxies have been registered in the eASY.KSEI Application;
  - b. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants and the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their Proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the Meeting Impressions, are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI Application;
  - c. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the Meeting Impressions, but are not registered and are present electronically on the eASY.KSEI Application, then the presence of the Shareholders or their Proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting;
  - d. To get the best experience in using the eASY.KSEI Application and/or Meeting Impressions, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
- 13. Meeting Materials are available at the Company's office as of the date of this invitation until the day of the Meeting itself and can be obtained by written request from the Shareholders or can be accessed on the Company's website ([www.indonesiacarterminal.co.id](http://www.indonesiacarterminal.co.id));
- 14. In pursuance to support the Government to prevent the spread of Covid-19, the Company still endeavour to create a safe and healthy environment for the Shareholders or their Proxies of the Shareholders who attend the Meeting with the following conditions:
  - a. The Shareholders or their Proxies as well as the invitees are kindly requested to arrive at the Meeting venue at least 45 (fourty-five) minutes before the Meeting begins;
  - b. Obtaining the COVID-19 vaccine certificate with a complete dose and a COVID-19 vaccine booster as proven through the PeduliLindungi application and shall scan the PeduliLindung application QRCode when entering the Meeting venue;
  - c. Wearing mask while in the area and Meeting venue;
  - d. According to the detection and monitoring, have a body temperature not more than 37,30 °C;

# **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

- e. Following the direction of the Meeting committee on implementing the physical distancing policy, either before, on, or after the Meeting. Therefore, due to the physical distancing policy, the Meeting committee may limit the capacity of the Meeting room;
  - f. Following the procedure and protocol of the spread or infection of COVID-19 prevention as may be determined by the Company;
  - g. Company will not provide souvenir, food and beverages.
15. The preventive actions taken by the Company will not prohibit the Shareholders or their Proxies as well as the invitees who wish to attend the Meeting, nevertheless the Company encourages the Shareholders or their Proxies as well as the invitees to heed the official health protocol from the Government to support the Meeting effectuation.
16. The Company has the right and authority to prohibit the Shareholders or their Proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholders or their Proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.

Majalengka, February 22<sup>nd</sup>, 2024  
**PT HOTEL FITRA INTERNASIONAL Tbk.**

*Directors*