

Nomor Surat	031/CRS-EKS/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Kode Emiten	SNLK
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/CRS-EKS/V/2026 tanggal 20 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 345.251.900 saham atau 76,72% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	345.251.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- 1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025;
- 2) Menyetujui dan mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD sesuai dengan Laporan No.00047/3.0010/AU.1/05/0312-5/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- 3) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

Agenda 2

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

- 1) Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari laba bersih tahun buku 2025 ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, karena Perseroan sampai dengan periode 31 Desember 2025 membukukan Rugi Bersih, maka untuk maksud di atas, dana akan diambil dari Saldo Laba Ditahan Perseroan;
- 2) Sisa Saldo Laba Ditahan Perseroan akan dipergunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan di masa mendatang;
- 3) Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini, Perseroan mengusulkan untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham untuk tahun buku 2025

Agenda 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

- 1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard, selaku Kantor Akuntan Publik dan Sdr. Ignatius Dion Setiawan S.E., CPA, selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
- 2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium atau jasa audit dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut;
- 3) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia, & Richard selaku Kantor Akuntan Publik dan Sdr. Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA, selaku Akuntan Publik, karena sebab apa pun, tidak dapat melaksanakan tugasnya serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dan 2027;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.700	99,99%	0	0%	200	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 345.251.900 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1) Menyetujui melimpahkan kuasa dan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2026 dan 2027.

2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dan 2027.

Agenda 5

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, termasuk perubahan dan pemutakhiran kode KBLI 2020 menjadi KBLI 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran, dengan hak substitusi untuk menuangkan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2025) dalam akta notaris tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dapat diaksesnya penyesuaian tersebut dalam sistem Ditjen AHU melalui website resminya.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sapto Utomo Hidajat	DIREKTUR UTAMA	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	
Bapak	Daniel Hidayat	DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	
Bapak	Alexander Hidajat	DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	
Bapak	Toto Sandjaja	DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Surjo Luhur Hidajat	KOMISARIS UTAMA	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	
Bapak	Nicholas Thomas Pelliccione	KOMISARIS	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	
Bapak	Santoso Widjojo	KOMISARIS	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.

Emma Madalina

Corporate Secretary

PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.

Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara 14350

Telepon : (021) 650 9969, 650 1010, 650 1515, 3119 2888, Fax : (021) 650 9970,

Nama Pengirim	Emma Madalina
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	12-06-2026 11:24
Lampiran	1. 031_SNLK-Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. SNLK_Ringkasan Risalah RUPST (11-06-2026).pdf
	3. SNLK_Ringkasan Risalah RUSPT_dual.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	031/CRS-EKS/VI/2026
Issuer Name	PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Issuer Code	SNLK
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 026/CRS-EKS/V/2026 Date 20 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 11 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 345.251.900 shares or 76,72% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Therefore, the meeting decided by consensus to

1. Approved and accepted the Company Annual Report for the financial year ended December 31, 2025
2. To approve and ratify
 - a. The company financial statements for the financial year ending December 31, 2025, which were audited by the public accounting firm Leonard, Mulia & Richard, by report no. 00047/3.0010/AU.1/05/0312-5/1/III/2026 dated March 13, 2026
 - b. The report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025.
3. To approve granting a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all liabilities for the management and supervisory actions they have carried out during the Fiscal Year ended on December 31, 2025, provided that such actions are recorded in the Company books and records and reflected in the Company Annual Report and Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2025, except for acts of fraud, embezzlement, or other criminal offenses.

Agenda 2

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Therefore, the meeting decided by consensus to approve

- 1) An amount of Rp 100,000,000 (one hundred million rupiah) from the net income for the 2025 fiscal year is set aside as a mandatory reserve to comply with the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. However, since the Company recorded a Net Loss as of December 31, 2025, the funds for the aforementioned purpose will be drawn from the Company Retained Earnings.
- 2) The remaining Retained Earnings of the Company will be used entirely to support the Company operational activities and business development in the future
- 3) Considering the current financial conditions, the Company proposes not to distribute dividends to the Shareholders for the 2025 fiscal year.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Therefore, the Meeting resolved by deliberation for consensus to approve

- 1) To approve the appointment of Public Accounting Firm Leonard Mulia & Richard, as the Public Accounting Firm, and Mr. Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA, as the Public Accountant both being a Public Accounting Firm and a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to conduct the audit of the Company Financial Statements for the 2026 fiscal year and or other audits required by the Company
- 2) To approve granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium or audit fees and other terms in connection with the appointment of the said Public Accounting Firm and or Public Accountant
- 3) To approve granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Substitute Public Accounting Firm and or Substitute Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) based on the Audit Committee's recommendation, if Public Accounting Firm Leonard, Mulia, & Richard as the Public Accounting Firm and Mr. Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA, as the Public Accountant, for any reason, are unable to perform their duties, and to approve granting authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium or audit fees and other terms for such Substitute Public Accounting Firm and or Substitute Public Accountant.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dan 2027;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.700	99,99%	0	0%	200	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

In accordance with the provisions of Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, abstention votes shall be deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast their votes. Consequently, the affirmative votes amounted to 345,251,900 (three hundred forty-five million two hundred fifty-one thousand nine hundred) shares, or representing 100% (one hundred percent) of the total votes validly cast at the Meeting.

Therefore, the Meeting by a majority vote resolved:

- 1) To approve delegating the authority and power of the GMS to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration, allowances, and other facilities for the members of the Board of Directors for the 2026 and 2027 fiscal years.
- 2) To approve granting the authority and power of the GMS to the President Commissioner to determine the allocation of the amount of honorarium, allowances, and other facilities for the members of the Board of Commissioners for the 2026 and 2027 fiscal years.

Agenda 5

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, termasuk perubahan dan pemutakhiran kode KBLI 2020 menjadi KBLI 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	345.251.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Therefore, the Meeting, by consensus, decided to approve

To approve the granting of power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to incorporate the adjustments to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2025) into a separate notarial deed before a Notary, to submit an application for approval to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to perform all necessary actions in connection with the implementation and fulfillment of the provisions of the said Regulation of the Central Bureau of Statistics, in accordance with the prevailing laws and regulations until such adjustments can be accessed in the system of the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) through its official website.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sapto Utomo Hidajat	PRESIDENT DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	2	
Bapak	Daniel Hidayat	DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	2	
Bapak	Alexander Hidajat	DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	2	
Bapak	Toto Sandjaja	DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	2	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Surjo Luhur Hidajat	PRESIDENT COMMISSIONER	19 June 2025	19 June 2030	2	
Bapak	Nicholas Thomas Pelliccione	COMMISSIONER	19 June 2025	19 June 2030	2	
Bapak	Santoso Widjojo	COMMISSIONER	19 June 2025	19 June 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.

Emma Madalina

Corporate Secretary

PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.

Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara 14350

Phone : (021) 650 9969, 650 1010, 650 1515, 3119 2888, Fax : (021) 650 9970, 651

Sender Name	Emma Madalina
Function	Corporate Secretary
Date and Time	12-06-2026 11:24
Attachment	1. 031_SNLK-Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. SNLK_Ringkasan Risalah RUPST (11-06-2026).pdf
	3. SNLK_Ringkasan Risalah RUSPT_dual.pdf

This is an official document of PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.