

Nomor Surat	27/SH-DIR/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Sofyan Hotels Tbk
Kode Emiten	SPOT
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 07/DIR-SH/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.193.297 saham atau 91,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda null	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,93%	9.193.297	91,93%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui dan Mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai tindakan-tindakan mereka dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku-buku Perseroan.
- a. Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas kegiatan Perseroan Tahun 2025.

b. Menerima dan mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan tahun 2025.

Agenda null	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,93%	9.193.297	91,93%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Melimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang sepenuhnya untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan kriteria dan batasan sebagai berikut;

a. Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan telah aktif selama 3 tahun

b. Memiliki pengalaman Audit di bidang Property dan Hotel

c. Memiliki pengalaman dalam penerapan PSAK Syariah

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

Agenda null	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,93%	9.193.297	91,93%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: Tn. Henry Riyanto

Komisaris Independen

: Tn. Unggul Wibawa W AK

Dewan Pengawas Syariah

Ketua

: Tn. Doktor Haji Surachman Hidayat

Anggota

: Tn. Hafizuddin Ahmad

Direksi

Direktur Utama

: Tn. Zaki

Direktur

: Tn. Haekal Iman Riyanto

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna memberitahukan susunan pengurus tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Agenda null	Penentuan Gaji dan tunjangan Direksi & Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,93%	9.193.297	91,93%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan dengan musyawarah untuk mufakat bahwa penentuan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris dikuasakan serta dilimpahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Zaki	DIREKTUR UTAMA	23 Juni 2026	30 Juni 2027	1	
Bapak	Haekal Iman Riyanto	DIREKTUR	23 Juni 2026	30 Juni 2027	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Henry Riyanto	KOMISARIS UTAMA	18 Juni 2025	18 Juni 2030	2	
Bapak	Unggul Wibawa	KOMISARIS	18 Juni 2025	18 Juni 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sofyan Hotels Tbk

Ratna Suci Apriani

Corporate Secretary

PT Sofyan Hotels Tbk

Jl. Cikini Kecil No. 10 Menteng

Nama Pengirim	Ratna Suci Apriani
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-06-2026 14:27
Lampiran	1. 25062026-Scan Hasil Ringkasan RUPST 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	27/SH-DIR/VI/2026
Issuer Name	PT Sofyan Hotels Tbk
Issuer Code	SPOT
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 07/DIR-SH/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.193.297 shares or 91,93% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda null	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,93%	9.193.297	91,93%	0	0%	0	0%	Setuju
				7						
Hasil Keputusan										

Agenda null	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,93%	9.193.29	91,93%	0	0%	0	0%	Setuju
				7						
Hasil Keputusan										

Agenda null	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,93%	9.193.29	91,93%	0	0%	0	0%	Setuju
				7						
Hasil Keputusan										

Agenda null	Penentuan Gaji dan tunjangan Direksi & Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,93%	9.193.297	91,93%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan									

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Zaki	PRESIDENT DIRECTOR	23 June 2026	30 June 2027	1	
Bapak	Haekal Iman Riyanto	DIRECTOR	23 June 2026	30 June 2027	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Henry Riyanto	PRESIDENT COMMISSIONER	18 June 2025	18 June 2030	2	
Bapak	Unggul Wibawa	COMMISSIONER	18 June 2025	18 June 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sofyan Hotels Tbk

Ratna Suci Apriani

Corporate Secretary

PT Sofyan Hotels Tbk

Jl. Cikini Kecil No. 10 Menteng

Phone : (021) 3160130, Fax : (021) 31935336, www.sofyanhotel.com

Sender Name	Ratna Suci Apriani
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-06-2026 14:27
Attachment	1. 25062026-Scan Hasil Ringkasan RUPST 2026.pdf

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