

Nomor Surat	017/CS-HSJI/VI/2026
Nama Perusahaan	Hotel Sahid Jaya Tbk
Kode Emiten	SHID
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/CS-HSJI/V/2026 tanggal 28 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 951.987.073 saham atau 85,05% 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 dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987.073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI dengan pendapat Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian, dalam semua Hal yang Material, Posisi Keuangan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk tanggal 31 Desember 2025, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 30 Maret 2026 nomor 00009/2.0936/AU.1/05/0396-1/1/III/2026;
3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya/ volledig acquit et de charge kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987.073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Perseroan menetapkan Rugi Bersih tahun buku 2025 sebesar minus Rp26.479.154.303,00 / dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah, sehingga Perseroan memutuskan tidak membagikan dividen dan menyisihkan cadangan wajib.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987. 073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987. 073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2026 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional Perseroan serta pertumbuhan pendapatan yang belum stabil dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987. 073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima Pengunduran Diri HENGKY ROY, S.E sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat MEGAWATI NATALIA SARI, S.E, Ak, CA, CPA ASEAN, M.Ak, CHRM sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M;

Direktur : DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI, BA

Direktur : MEGAWATI NATALIA SARI, S.E, Ak, CA, CPA, ASEAN, M.Ak, CHRM ;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A.;

Wakil Komisaris Utama : Hj EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;

Komisaris Independen : MUHAMAD NURDIN, S.E;

Komisaris Independen : Drs. BENY ROELYAWAN.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris tersendiri, selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M	DIREKTUR UTAMA	16 Mei 2025	16 Mei 2030	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI	DIREKTUR	16 Mei 2025	16 Mei 2030	2	
Ibu	MEGAWATI NATALIA SARI, S. E, Ak, CA, CPA ASEAN, M.Ak, CHRM	DIREKTUR	19 Juni 2026	16 Mei 2030	1	X

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	MUHAMAD NURDIN, S.E	KOMISARIS	16 Mei 2025	16 Mei 2030	2	X
Bapak	Drs. BENY ROELYAWAN	KOMISARIS	16 Mei 2025	16 Mei 2030	2	X
Ibu	Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H. A.	KOMISARIS UTAMA	16 Mei 2025	16 Mei 2030	2	
Ibu	Hj EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M. B.A	WAKIL KOMISARIS UTAMA	16 Mei 2025	16 Mei 2030	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Hotel Sahid Jaya Tbk

Dhanadi Kusuma Wardana

Corporate Secretary

Hotel Sahid Jaya Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 86

Telepon : 5703232, Fax : 5701619, www.ptshji.com

Nama Pengirim	Dhanadi Kusuma Wardana
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-06-2026 20:58

Lampiran	1. generalmeetingvotingresults_1782184794319.pdf
	2. Resume Risalah RUPST PT HSJI Tbk 2025.pdf
	3. Resume of the AGMS PT HSJI Tbk 2025.pdf
	4. 184A-V-2025 Resume RUPST HSJI.pdf
	5. 184B-V-2025 Resume RUPST HSJI (Eng).pdf

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

Letter / Announcement No.	017/CS-HSJI/VI/2026
Issuer Name	Hotel Sahid Jaya Tbk
Issuer Code	SHID
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 010/CS-HSJI/V/2026 Date 28 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 951.987.073 shares or 85,05% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987.073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the Company's Annual Report for the financial year 2025, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. To ratify the Company's Financial Statements for the financial year 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI, with the opinion that: The accompanying Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Hotel Sahid Jaya International Tbk as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, as stated in its report dated March 30th, 2026, Number 00009/2.0936/AU.1/05/0396-1/1/III/2026.
3. Furthermore, upon the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Company's Financial Statements, the Meeting hereby grants a full release and discharge/ volledig acquit et de charge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed during the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2025, except for acts of embezzlement, fraud, and other criminal offenses.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987.073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan The Company recorded a Net Loss for the financial year 2025 amounting to Rp26.479.154.303,00 / twenty-six billion four hundred seventy-nine million one hundred fifty-four thousand three hundred three Rupiah. Accordingly, the Company resolved not to distribute dividends and not to allocate any amount to the statutory reserve.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987. 073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to:

1. Appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2026 and to determine the remuneration and other reasonable terms and conditions of such appointment.
2. Appoint a substitute Public Accounting Firm, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee, if for any reason the Public Accounting Firm that has been appointed is unable to perform its duties within the prescribed timeframe and/or if, for any reason whatsoever, in the Company's judgment, the appointment of such Public Accounting Firm cannot be continued, as well as to determine the remuneration and other reasonable terms and conditions of the appointment of such substitute Public Accounting Firm.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987. 073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the salaries of the members of the Board of Directors and the honoraria of the members of the Board of Commissioners of the Company for the year 2026, with no increase to be granted in view of the Company's operational condition and the fact that revenue growth has not yet stabilized, and taking into consideration the recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	951.987. 073	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To accept the resignation of HENGKY ROY, S.E. from his position as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting;
2. To appoint MEGAWATI NATALIA SARI, S.E, Ak, CA, CPA ASEAN, M.Ak, CHRM as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, for the remainder of the term of office of the Director whom she replaces, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time;

Accordingly, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M;

Director : DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI, BA;

Director : MEGAWATI NATALIA SARI, S.E, Ak, CA, CPA ASEAN, M.Ak, CHRM;

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A;

Vice President Commissioner : Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;

Independent Commissioner : MUHAMAD NURDIN, S.E;

Independent Commissioner : Drs. BENY ROELYAWAN;

3. To grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed, to notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia of the changes in the composition of the Company's management, and to take any and all actions deemed necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

☒ Board of Director

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

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M	PRESIDENT DIRECTOR	16 May 2025	16 May 2030	2	
Bapak	DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI	DIRECTOR	16 May 2025	16 May 2030	2	
Ibu	MEGAWATI NATALIA SARI, S. E, Ak, CA, CPA ASEAN, M.Ak, CHRM	DIRECTOR	19 June 2026	16 May 2030	1	X

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	MUHAMAD NURDIN, S.E	COMMISSIONER	16 May 2025	16 May 2030	2	X
Bapak	Drs. BENY ROELYAWAN	COMMISSIONER	16 May 2025	16 May 2030	2	X
Ibu	Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H. A.	PRESIDENT COMMISSIONER	16 May 2025	16 May 2030	2	
Ibu	Hj EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M. B.A	DEPUTY COMMISSIONER	16 May 2025	16 May 2030	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Hotel Sahid Jaya Tbk

Dhanadi Kusuma Wardana

Corporate Secretary

Hotel Sahid Jaya Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 86

Phone : 5703232, Fax : 5701619, www.pthsji.com

Sender Name	Dhanadi Kusuma Wardana
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-06-2026 20:58

Attachment	1. generalmeetingvotingresults_1782184794319.pdf
	2. Resume Risalah RUPST PT HSJI Tbk 2025.pdf
	3. Resume of the AGMS PT HSJI Tbk 2025.pdf
	4. 184A-V-2025 Resume RUPST HSJI.pdf
	5. 184B-V-2025 Resume RUPST HSJI (Eng).pdf

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