



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT RED PLANET INDONESIA, TBK.
TAHUN BUKU 2025

Jakarta, 19 Juni 2026

**SUSUNAN
DEWAN KOMISARIS
& DIREKSI**

PERSEROAN

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Dinno Indiano
Komisaris Utama
President Commissioner

Usia
Age
65 Tahun
65 Years Old

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia
Indonesian

Domisili
Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan dan Periode Jabatan

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 36 tanggal 16 Mei 2024 (2024-2028).

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Sarjana Ekonomi jurusan Manajering dari Universitas Padjadjaran (1985).

Pengalaman Pekerjaan

- Account Officer Bandung PT Bank CIMB Niaga Tbk (1987-1990).
- Head of Marketing Division Bandung PT Bank CIMB Niaga Tbk (1990-1992).
- Branch Manager Solo PT Bank CIMB Niaga Tbk (1992-1994).
- Branch Manager Semarang PT Bank CIMB Niaga Tbk (1994-1997).
- Head of Remedial Management PT Bank CIMB Niaga Tbk (1997-1998).
- Head of Jakarta Kota Commercial Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk (1998-2000).
- Head of Commercial Credit Litigation Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk (1998-2000).
- Dewan Komisaris Niaga Management Company (1999-2000).
- Commercial Division PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2000-2002).
- Regional Manager Head Sulawesi, Papua, Maluku PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-2003).
- Indonesia Head of Eastern Indonesia Sulawesi, Papua, Maluku, Kalimantan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003).
- National Early Warning Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003-2005).
- Komisaris Utama PT Bank Swaguna (2005-2006).
- Presiden Direktur PT Bank Kesawan Tbk (2006-2010).
- General Management Commercial PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012).
- General Management Commercial and Small PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012).
- Presiden Direktur PT Bank Negara Indonesia Syariah (2012-2016).
- Komisaris Independen PT Kresna Insurance Tbk (2016-2018).
- Presiden Direktur PT Kredit Bino Indonesia Jaya (2018-2021).
- Komisaris Utama (Independent) Perseroan (2021-2023).
- Komisaris Independen PT Majoris Asset Management (2021-2024).
- Komisaris PT Cakra Motors (2021-2024).
- Direktur Utama Perseroan (2023-2024).

Rangkap Jabatan

Komisaris Utama PT Krom Bank Indonesia Tbk (sejak 2024).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik akhir individu.

Legal Basis of Appointment and Office Term

Deed of Statement of Annual GMS Resolutions No. 36 dated 16 May 2024 (2024-2028).

Educational and/or Certification Background

Bachelor of Economy majoring in Management from Universitas Padjadjaran (1985).

Work Experience

- Account Officer Bandung of PT Bank CIMB Niaga Tbk (1987-1990).
- Head of Marketing Division Bandung of PT Bank CIMB Niaga Tbk (1990-1992).
- Branch Manager Solo of PT Bank CIMB Niaga Tbk (1992-1994).
- Branch Manager Semarang of PT Bank CIMB Niaga Tbk (1994-1997).
- Head of Remedial Management of PT Bank CIMB Niaga Tbk (1997-1998).
- Head of Jakarta Kota Commercial Banking of PT Bank CIMB Niaga Tbk (1998-2000).
- Head of Commercial Credit Litigation Banking of PT Bank CIMB Niaga Tbk (1998-2000).
- Member of the Board of Commissioners, Niaga Management Company (1999-2000).
- Commercial Division of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2000-2002).
- Regional Manager Head Sulawesi, Papua, Maluku of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-2003).
- Indonesia Head of Eastern Indonesia Sulawesi, Papua, Maluku, Kalimantan of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003).
- National Early Warning Head of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003-2005).
- President Commissioner of PT Bank Swaguna (2005-2006).
- President Director of PT Bank Kesawan Tbk (2006-2010).
- General Management Commercial of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012).
- General Management Commercial and Small of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012).
- President Director of PT Bank Negara Indonesia Syariah (2012-2016).
- Independent Commissioner of PT Kresna Insurance Tbk (2016-2018).
- President Director of PT Kredit Bino Indonesia Jaya (2018-2021).
- President Commissioner (Independent) of the Company (2021-2023).
- Independent Commissioner of PT Majoris Asset Management (2021-2024).
- Commissioner of PT Cakra Motors (2021-2024).
- President Director of the Company (2023-2024).

Concurrent Positions

President Commissioner of PT Krom Bank Indonesia Tbk (since 2024).

Affiliation Relationship

Has no affiliation with any other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Main and Controlling Shareholders, whether directly or indirectly up to the individual ultimate owner.



**Mayjen. TNI (Purn.)
Adang Ruchiatna
Puradiredja**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia
Age
83 Tahun
83 Years Old

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia
Indonesian

Domisili
Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan dan Periode Jabatan

- Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 19 tanggal 19 Mei 2014 (2014-2017).
- Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 19 tanggal 5 Mei 2017 (2017-2020).
- Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 104 tanggal 25 Agustus 2020 (2020-2023).
- Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 24 tanggal 12 April 2023 (2023-2028).

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2001).

Pengalaman Pekerjaan

- Komandan Distrik Militer (Dandim) Daerah Padang (1982-1983).
- Komandan Militer Regional Komando Resort Militer (Danrem) Samarinda (1990-1992).
- Panglima Divisi Infanteri 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangdivif 1 Kostrad), Jakarta (1993-1994).
- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Udayana, Bali (1994-1995).
- Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Jakarta (1995-1998).
- Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (1998-1999).
- Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009-2014).

Keaktifan dalam Organisasi

- Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) wilayah Kalimantan Timur (1991).
- Penasehat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) wilayah Kalimantan Timur (1991).
- Penasehat Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) wilayah Kalimantan Timur (1991).
- Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) wilayah Kalimantan Timur (1992).
- Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) untuk wilayah Bali (1994).

Rangkap Jabatan

Ketua Komite Audit Perseroan (sejak 2021).

Pernyataan Independensi

Beliau telah menjabat selama 4 periode dan telah menandatangani surat pernyataan independensi setelah diputuskan efektif menjabat.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik akhir individu.

Legal Basis of Appointment and Office Term

- Deed of Statement of Annual GMS Resolutions No. 19 dated 19 May 2014 (2014-2017).
- Deed of Statement of Annual GMS Resolutions No. 19 dated 5 May 2017 (2017-2020).
- Deed of Statement of Annual GMS Resolutions No. 104 dated 25 August 2020 (2020-2023).
- Deed of Statement of Annual GMS Resolutions No. 24 dated 12 April 2023 (2023-2028).

Educational and/or Certification Background

Master of Law from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2001).

Work Experience

- Padang District Military Commander (Dandim) (1982-1983).
- Military Regional Commander of the Military Resort Command (Danrem) Samarinda (1990-1992).
- Commander of 1st Infantry Division of the Army Strategic Reserve Command (Pangdivif 1 Kostrad), Jakarta (1993-1994).
- Commander of Udayana Regional Military Command (Pangdam), Bali (1994-1995).
- Commander of Army Territorial Center (Danpusterad), Jakarta (1995-1998).
- Inspector General of Ministry of Social Affairs (1998-1999).
- Commission VIII Member of the People's Representatives Council of the Republic of Indonesia (2009-2014).

Organizational Activities

- Chairman of Veterans Legion of the Republic of Indonesia (LVRI) East Kalimantan region (1991).
- Advisor of Indonesian National Sports Committee (KONI) East Kalimantan region (1991).
- Advisor of Indonesian Athletic Association (PASI) East Kalimantan region (1991).
- Chairman of Indonesian Amateur Boxing Association (PERTINA) East Kalimantan region (1992).
- Chairman of Veterans Legion of the Republic of Indonesia (LVRI) for Bali region (1994).

Concurrent Positions

Chairman of the Company's Audit Committee (since 2021).

Statement of Independence

He has served for 4 periods and signed a statement of independence after it affectively appointed to serve.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with any other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Main and Controlling Shareholders, whether directly or indirectly up to the individual ultimate owner.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Suwito
Direktur Utama
President Director



Usia

Age

55 Tahun

55 Years Old



Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia

Indonesian



Domisili

Domicile

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan dan Periode Jabatan

akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 36 tanggal 16 Mei 2024 (2024-2028).

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

- Bachelor of Science in Accounting dari University of Missouri, Kansas City, Amerika Serikat (1993).
- Master of Business Administration in Finance dari University of Missouri, Kansas City, Amerika Serikat (1994).

Pengalaman Pekerjaan

- Manajer Keuangan CBRE/KOLL Asia Pacific Limited Newport Beach Amerika Serikat dan Jakarta (1995-1997).
- Direktur Keuangan CBRE Limited Hong Kong (1998-1999).
- Chief Executive Officer untuk Greater Asia dari CBRE Limited Hong Kong (2000-2006).
- Komisaris Utama PT Red Planet Hotels Indonesia (2010-2013).
- Direktur tidak terafiliasi PT Pusako Tarinika Tbk (2013-2014).
- Direktur Utama Perseroan (2020-2023).
- Komisaris Utama Perseroan (2023-2024).

Rangkap Jabatan

- Founder dan Chief Executive Officer Republik Capital Management Limited Hong Kong (sejak 2007).
- Komisaris PT Red Planet Hotel Bekasi (sejak 2011).
- Komisaris PT Red Planet Hotels Indonesia (sejak 2011).
- Komisaris PT Planet Merah Sepuluh (dalam proses likuidasi) (sejak 2012).
- Komisaris PT Planet Merah Delapan (dalam proses likuidasi) (sejak 2012).
- Komisaris PT Planet Merah Sembilan (sejak 2012).
- Komisaris PT Planet Merah Depok (sejak 2012).
- Komisaris PT Red Planet Hotel Tangerang (sejak 2012).
- Komisaris PT Sokasi Bintang Cemerlang (sejak 2012).
- Komisaris PT Red Planet Hotel Solo (sejak 2012).
- Komisaris PT Red Planet Hotel Makassar (sejak 2012).
- Komisaris PT Red Planet Hotel Palembang (sejak 2012).
- Komisaris PT Red Planet Hotel Pekanbaru (sejak 2012).
- Komisaris PT Red Planet Hotel Surabaya (sejak 2012).
- Direktur PT Crio Indonesia (sejak 2014).
- Chief Executive Director PT Komodo Energy (sejak 2023).
- Komisaris PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (sejak 2023).
- Direktur PT Sanurhastha Mitra Tbk (sejak 2024).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya. Namun, beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali, yaitu PT Crio Indonesia.

Legal Basis of Appointment and Office Term

Deed of Statement of Annual GMS Resolutions No. 36 dated 16 May 2024 (2024-2028).

Educational and/or Certification Background

- Bachelor of Science in Accounting from University of Missouri, Kansas City, United States (1993).
- Master of Business Administration in Finance from University of Missouri, Kansas City, United States (1994).

Work Experience

- Finance Manager CBRE/KOLL Asia Pacific Limited Newport Beach United States and Jakarta (1995-1997).
- Finance Director CBRE Limited Hong Kong (1998-1999).
- Chief Executive Officer for Greater Asia of CBRE Limited Hong Kong (2000-2006).
- President Commissioner of PT Red Planet Hotels Indonesia (2010-2013).
- Unaffiliated Director of PT Pusako Tarinika Tbk (2013-2014).
- President Director of the Company (2020-2023).
- President Commissioner of the Company (2023-2024).

Concurrent Positions

- Founder and Chief Executive Officer of Republik Capital Management Limited Hong Kong (since 2007).
- Commissioner PT Red Planet Hotel Bekasi (since 2011).
- Commissioner of PT Red Planet Hotels Indonesia (since 2011).
- Commissioner of PT Planet Merah Sepuluh (in liquidation process) (since 2012).
- Commissioner of PT Planet Merah Delapan (in liquidation process) (since 2012).
- Commissioner of PT Planet Merah Sembilan (since 2012).
- Commissioner of PT Planet Merah Depok (since 2012).
- Commissioner of PT Red Planet Hotel Tangerang (since 2012).
- Commissioner of PT Sokasi Bintang Cemerlang (since 2012).
- Commissioner of PT Red Planet Hotel Solo (since 2012).
- Commissioner of PT Red Planet Hotel Makassar (since 2012).
- Commissioner of PT Red Planet Hotel Palembang (since 2012).
- Commissioner of PT Red Planet Hotel Pekanbaru (since 2012).
- Commissioner of PT Red Planet Hotel Surabaya (since 2012).
- Director of PT Crio Indonesia (since 2014).
- Chief Executive Director of PT Komodo Energy (since 2023).
- Commissioner of PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (since 2023).
- Director of PT Sanurhastha Mitra Tbk (since 2024).

Affiliation Relationship

Has no affiliation relationship with other members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors. However, he has an affiliation relationship with the Controlling Shareholder, which is PT Crio Indonesia.



Astini Bernawati Oudang
Direktur Investasi
Investment Director



Usia

Age

55 Tahun

55 Years Old



Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia

Indonesian



Domisili

Domicile

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan dan Periode Jabatan

akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 24 tanggal 12 April 2023 (2023-2028).

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

- Bachelor of Science Manufacturing Engineering dari Boston University, Amerika Serikat (1994).
- Master of Science Operations Research dari Stanford University, Amerika Serikat (1996).
- Master of Business Administration dari Georgetown University, Amerika Serikat (2000).

Pengalaman Pekerjaan

- Komisaris PT Sriyaniasti (1996-2010).
- Komisaris Utama PT Pelayaran Intinitas Tirtha Nusantara (1997-2014).
- Associate PT Trimegah Securities (2000).
- Senior Consultant PT Booz Allen Hamilton Indonesia (2000-2001).
- Associate PT Booz Allen Hamilton Indonesia (2002-2004).
- Advisor Booz & Co (2005-2006).
- Direktur Eksekutif PT Basis Utama Prima (2018-2023).

Rangkap Jabatan

- Komisaris PT Sapta Krida Kita (sejak 1998).
- Direktur Utama PT Sapta Limani Nusantara (sejak 2013).
- Direktur PT Pelayaran Intinitas Tirtha Nusantara (sejak 2014).
- Komisaris PT Arrayan Nusantara Development (sejak 2020).
- Komisaris Utama PT Truba Jaga Cita (sejak 2022).
- Komisaris Utama PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (sejak 2023).
- Komisaris PT Basis Utama Prima (sejak 2023).

Kanggotaan Profesional

- Anggota Indonesian Ship-owners Association (NSA).
- Anggota SKK Migas – KKKs Vendors.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik akhir individu.

Legal Basis of Appointment and Office Term

Deed of Statement of Annual GMS Resolutions No. 24 dated 12 April 2023 (2023-2028).

Educational and/or Certification Background

- Bachelor of Science Manufacturing Engineering from Boston University, United States (1994).
- Master of Science Operations Research from Stanford University, United States (1996).
- Master of Business Administration from Georgetown University, United States (2000).

Work Experience

- Commissioner of PT Sriyaniasti (1996-2010).
- President Commissioner of PT Pelayaran Intinitas Tirtha Nusantara (1997-2014).
- Associate of PT Trimegah Securities (2000).
- Senior Consultant of PT Booz Allen Hamilton Indonesia (2000-2001).
- Associate of PT Booz Allen Hamilton Indonesia (2002-2004).
- Advisor of Booz & Co (2005-2006).
- Executive Director of PT Basis Utama Prima (2018-2023).

Concurrent Positions

- Commissioner of PT Sapta Krida Kita (since 1998).
- President Director of PT Sapta Limani Nusantara (since 2013).
- Director of PT Pelayaran Intinitas Tirtha Nusantara (since 2014).
- Commissioner of PT Arrayan Nusantara Development (since 2020).
- President Commissioner of PT Truba Jaga Cita (since 2022).
- President Commissioner of PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (since 2023).
- Commissioner of PT Basis Utama Prima (since 2023).

Professional Membership

- Member of Indonesian Ship-owners Association (NSA).
- Members of SKK Migas – KKKs Vendors.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, or the Main and Controlling Shareholders, whether directly or indirectly up to the individual ultimate owner.

TINJAUAN

BISNIS

Sekilas Tentang **Red Planet Indonesia**



Dikenal sebagai perusahaan yang sedang berkembang dengan skala investasi yang cukup besar dalam sektor hotel ekonomis di Indonesia.

Kantor Pusat berlokasi di Jakarta, dimana hotel pertamanya, **Red Planet Pasar Baru** mulai beroperasi di **tahun 2012**.

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak **tahun 1995** dengan kode saham **PSKT**

Pada tahun 2023 melakukan *rebranding* menjadi **Monoloog Hotel**.

7 HOTELS IN INDONESIA

Pekanbaru	139 rooms
Palembang	146 rooms
Bekasi	156 rooms
Jakarta - Pasar Baru	159 rooms
Solo	152 rooms
Surabaya	155 rooms
Makassar	144 rooms
Total	1,051 rooms



MATA ACARA

RUPST

MATA ACARA RUPST

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan;
4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

MATA ACARA

PERTAMA

MATA ACARA **PERTAMA RAPAT**

Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

KINERJA **PERSEROAN**

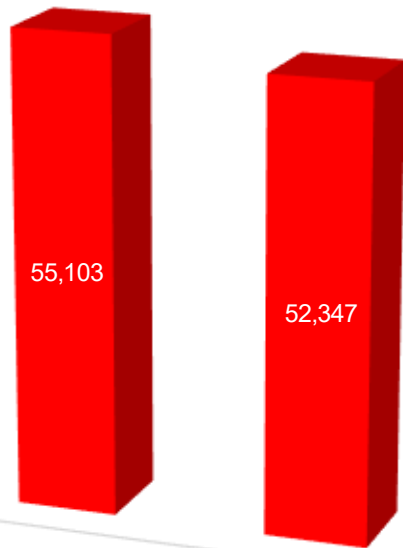
Red Planet Indonesia memiliki dan mengoperasikan 7 (tujuh) Hotel di beberapa wilayah Indonesia dengan nama Monoloog Hotel, yang merupakan Hotel Ekonomis.

Dari seluruh Monoloog Hotel di Indonesia, tingkat hunian tertinggi selama tahun 2025 diraih oleh:

- Monoloog Palembang : 73,13%
- Monoloog Jakarta, Pasar Baru : 63,18%
- Monoloog Solo : 55,31%

Laporan Laba Rugi Konsolidasian 2024 vs 2025 (Audited)

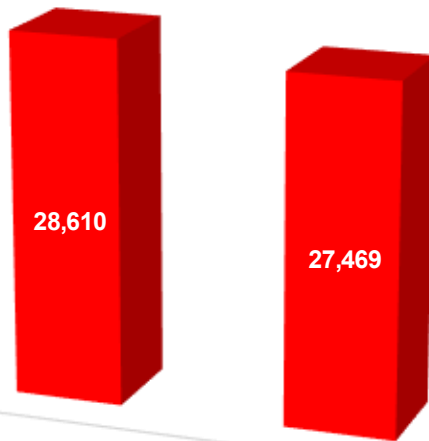
Revenue



2024

2025

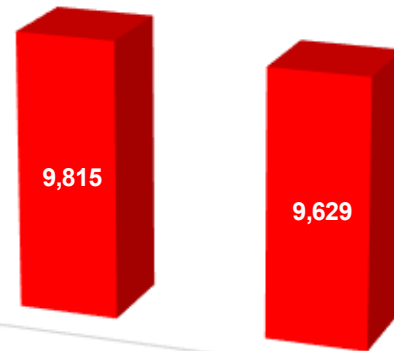
Gross Margin



2024

2025

Depreciation

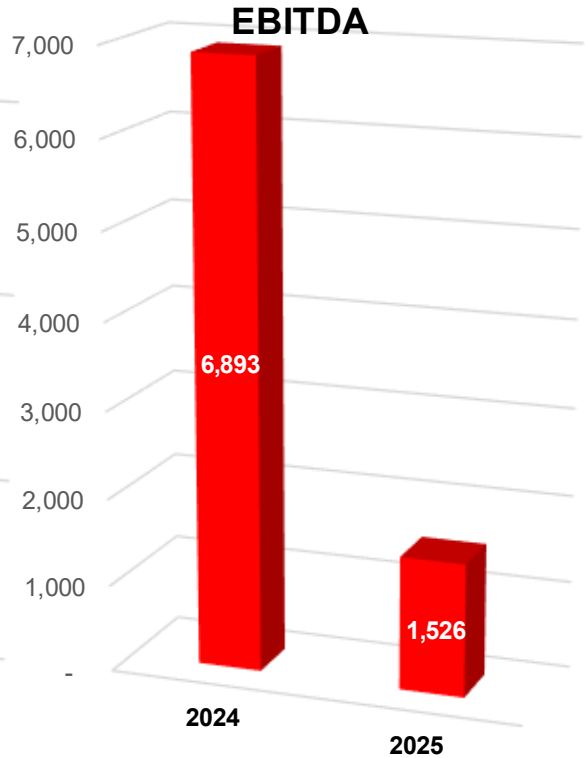
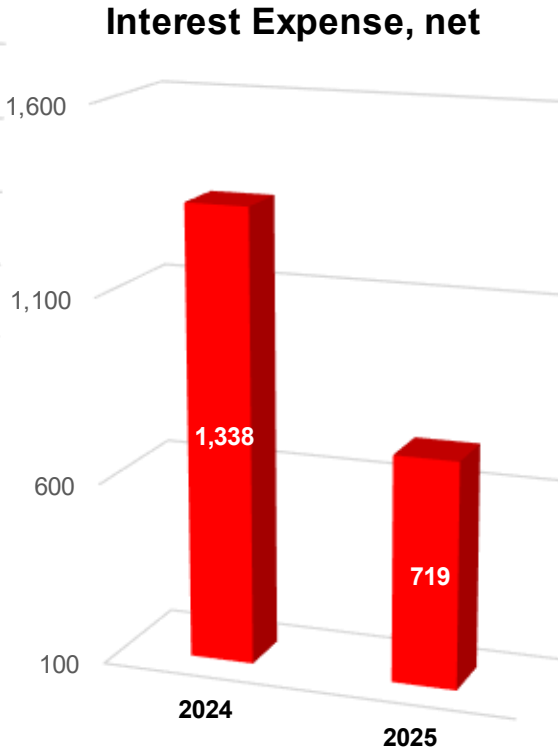
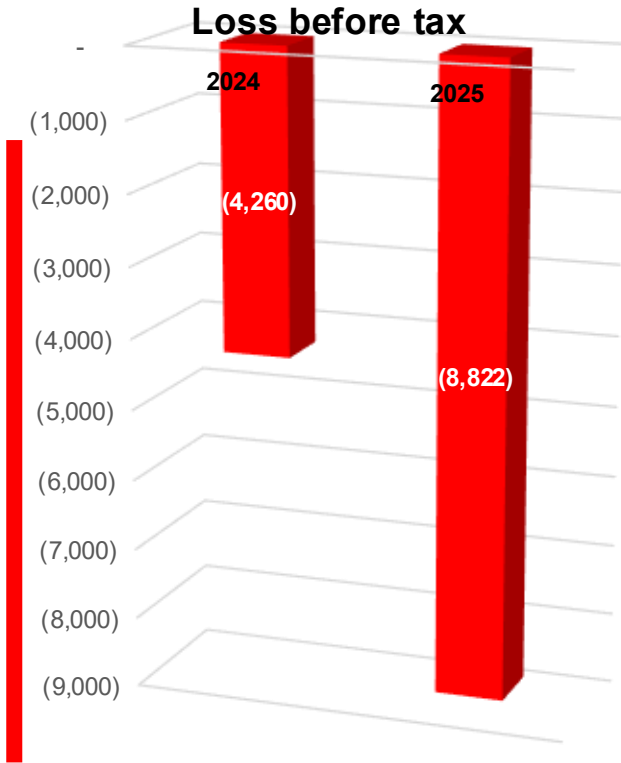


2024

2025

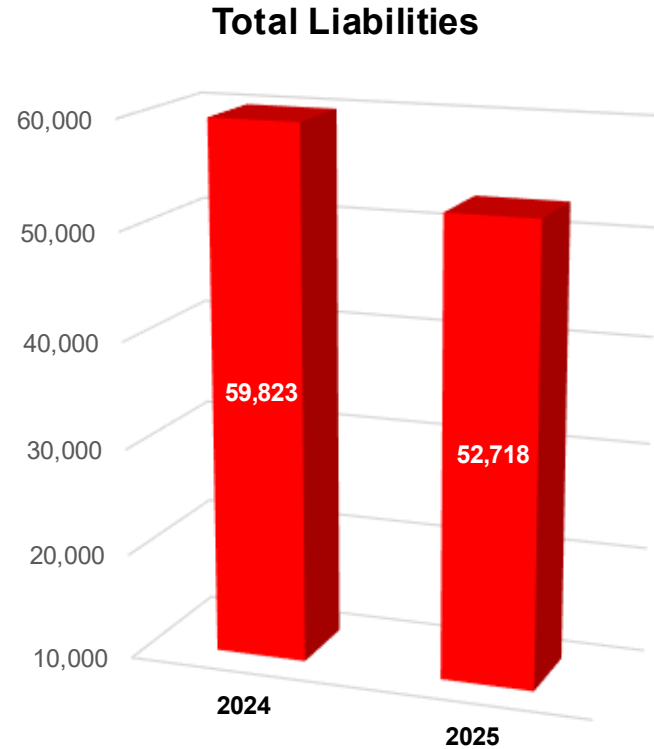
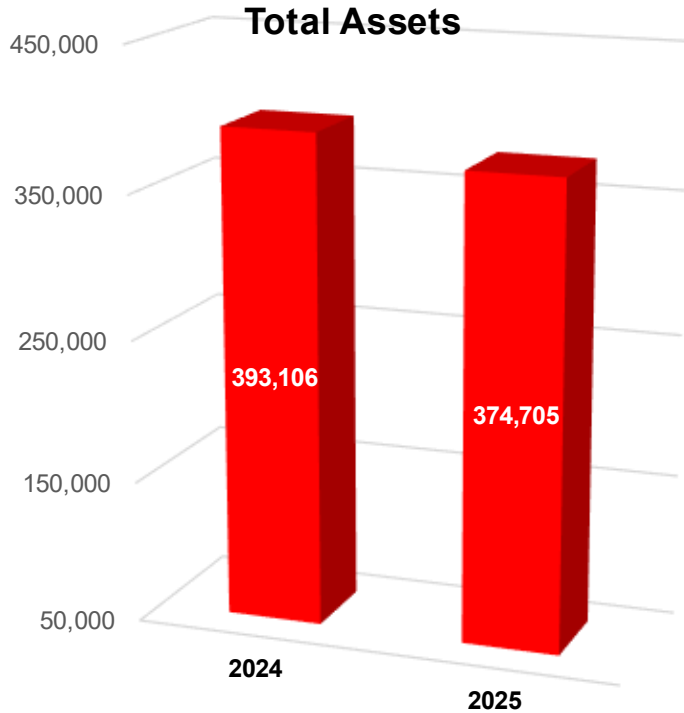
*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

Laporan Laba Rugi Konsolidasian 2024 vs 2025 (Audited)



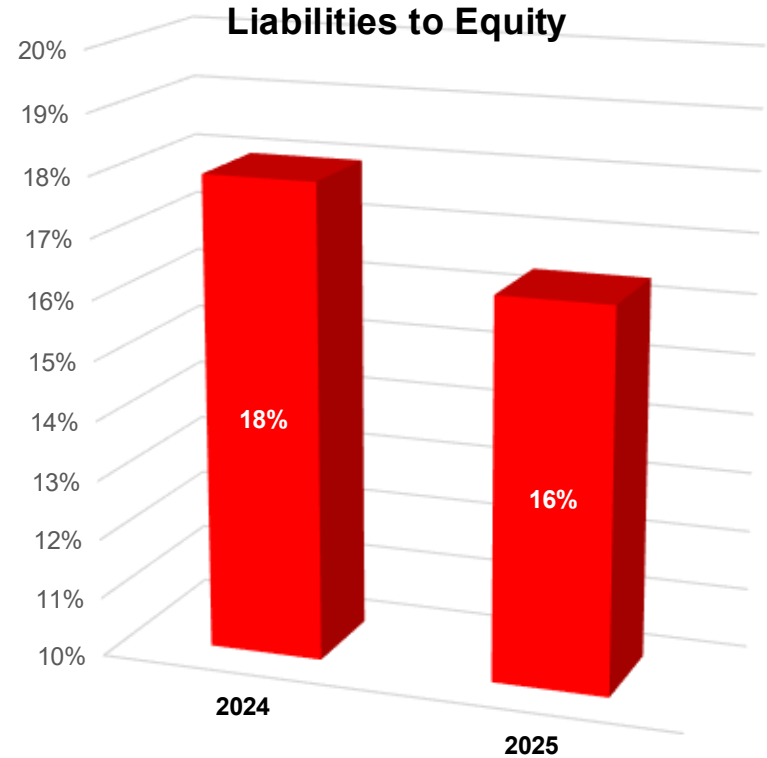
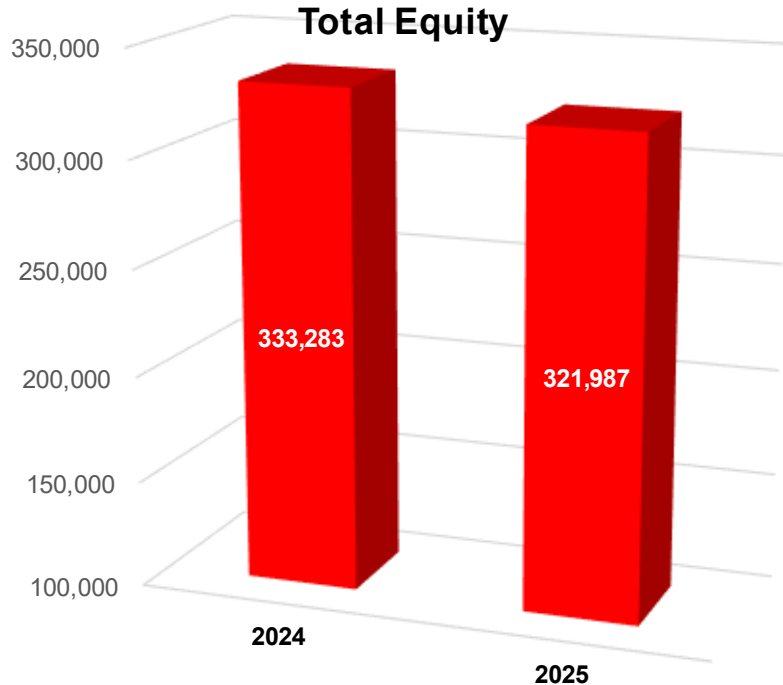
*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

Neraca Perseroan 2024 vs 2025 (Audited)



*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

Neraca Perseroan 2024 vs 2025 (Audited)



*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

Penetapan Penggunaan **Laba Bersih**

Secara keseluruhan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audit, Perseroan masih mencatat kerugian bersih selama tahun 2025 sehingga Perseroan belum dapat membagikan dividen.

Laporan Kegiatan **Komite Audit**

1. Pada 03 Maret 2025, online via Zoom dengan agenda membahas laporan keuangan dan hasil pekerjaan audit per 31 Desember 2024.
2. Pada 22 April 2025, online via Zoom dengan agenda pemaparan ringkas laporan keuangan konsolidasi 31 Maret 2025.
3. Pada 21 Juli 2025, online via Zoom dengan agenda pembahasan rencana internal audit dan pemaparan laporan keuangan 30 Juni 2025.
4. Pada 20 Oktober 2025, online via Zoom dengan agenda pemaparan rencana audit periode 2025, pemaparan kinerja dan laporan keuangan 30 September 2025.

MATA ACARA

KEDUA

MATA ACARA **KEDUA RAPAT**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Latar Belakang Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 akan didasarkan pada POJK Nomor 10/POJK.04/2017, persyaratan dan penilaian atas kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara lain:

1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
2. Memiliki pengalaman mengaudit laporan keuangan bidang usaha properti.
3. Independen.
4. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

MATA ACARA

KETIGA

MATA ACARA **KETIGA RAPAT**

Persetujuan atas perubahan susunan kepengurusan Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA

KEEMPAT

MATA ACARA **KEEMPAT RAPAT**

Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditetapkan oleh RUPS.

Usulan Mata Acara **Keempat Rapat**

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

-THANK YOU-

monoloog
HOTEL