

NOTARIS
VIDHYA SHAH, SH

Sk.Men.Keh.R.I.C-367.HT.03.02-Th. 1998 Tgl. 12-10-1998
Jl.Mimosa IV F 5, Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tlp/Fax 021-797 2943

SURAT KETERANGAN

Nomor: 88/N/XII/2020

- Saya yang bertanda tangan dibawah ini : _____

VIDHYA SHAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, berada di Medco Building, Jalan Ampera Raya Nomor 18-20, Jakarta Selatan 12560 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT. GRAHAMAS CITRAWISATA, Tbk.**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang dibuka pada pukul 09.20 WIB dan ditutup pada pukul 09.30 WIB

- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 12 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk diadakannya RUPST telah diiklankan pada surat kabar International Media pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2020 dan panggilan RUPST telah diiklankan pada surat kabar International Media pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020.

- Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan atau kuasanya sejumlah **49.844.950** (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau mewakili **84,7128%** (delapan puluh empat koma tujuh satu dua delapan persen) dari seluruh saham yang sampai saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah **58.839.958** (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan untuk agenda Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Rapat ini sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat.

- Keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh RUPT tersebut adalah :
Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Agenda Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tasnim Ali Widjanarko, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 April 2020 Nomor 00051/2.1235/AU.1/05/1098-1/1/IV/2020 dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**", sekaligus membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan yang mereka lakukan tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

NOTARIS
VIDHYA SHAH, SH

Sk.Men.Keh.R.I.C-367.HT.03.02-Th. 1998 Tgl. 12-10-1998

Jl.Mimosa IV F 5, Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tlp/Fax 021-797 2943

Perseroan Tahun Buku 2019.

Agenda Kedua :

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen pada tahun buku 2019, karena Perseroan menderita kerugian.

Agenda Ketiga :

- Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Keempat :

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : Deswin
- Wakil Direktur Utama : Madyantoro Purbo
- Direktur Independen : Chairul Anwar
- Direktur : Ariawan Dwi Putra
- Direktur : Raedo Arrya Pamekas

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Dedi Sjahrir Panigoro
- Wakil Komisaris Utama : Tonny Djayalaksana
- Komisaris : Ery Yunasri
- Komisaris : Rara Rengganis Dewi
- Komisaris Independen : Em Masdi Syahar
- Komisaris Independen : Nilma Evi
- Komisaris Independen : Muhammad Ikhsan Fauzie

- Bahwa keputusan Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Grahamas Citrawisata Tbk, tertanggal **08 Desember 2020 Nomor : 01**, yang dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami.

-Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Desember 2020

Notaris di Jakarta

