

No Surat	033/CRS/EKS/VI/2023
Nama Perusahaan	PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Kode Emiten	SNLK
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 030/CRS/EKS/V/2023 , Tanggal 15 Mei 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu	:	21 Juni 2023 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Matahari Ballroom, Sunlake Hotel Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	29 Mei 2023

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
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 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya;
4	Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dan 2024;
5	Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang termuat dalam Prospektus serta penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana dan seluruh pendapatan bunga digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan.

### Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
2	Merubah Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c)

**Informasi Lain**

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	30-05-2023 09:45
Lampiran	1. 033_Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
	2. SNLK_Pemanggilan RUPS_300523.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.	033/CRS/EKS/VI/2023
Issuer Name	PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Issuer Code	SNLK
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 030/CRS/EKS/V/2023 , dated 15 May 2023

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	21 June 2023	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Matahari Ballroom, Sunlake Hotel Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	29 May 2023	

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022;
2	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
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 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya;
4	Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dan 2024;
5	Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang termuat dalam Prospektus serta penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana dan seluruh pendapatan bunga digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan.

### Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
2	Merubah Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c)

**Other Information:**

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	30-05-2023 09:45
Attachment	1. 033_Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
	2. SNLK_Pemanggilan RUPS_300523.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