



PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPS TAHUNAN")

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020
Waktu : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Hotel Aryaduta Makassar
Jl. Somba Opu No. 297 - Makassar

Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 ("**POJK No.15/2020**") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di **KSEI** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Bagi Pemegang Saham yang menghadiri RUPS Tahunan, maka diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perorangan; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta yang mencantumkan susunan pengurus terakhir, serta harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan;
 - c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPS Tahunan, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh Direksi Perseroan. Perseroan menyediakan Formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di kantor Perseroan di PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk di Jalan Metro Tanjung Bunga Mall GTC Blok GA 9 No. 1B Makassar – Sulawesi Selatan . Selain itu formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs www.tanjungbunga.com
Surat Kuasa Asli yang dikirimkan ke Perseroan harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan yaitu pada hari Selasa, 23 Juni 2020 pukul 16:00 WITA.
Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan yang akan dihitung baik kuorum maupun keputusan yang diambil.
5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa independen yang disediakan Perseroan yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sharestar Indonesia) melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI)('Penerima Kuasa Independen'), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa Independen dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan;
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri RUPS Tahunan secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Perseroan maupun manajemen bangunan tempat RUPS Tahunan diadakan mengingat diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahan-bahan RUPS Tahunan termasuk Laporan Tahunan Perseroan, penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan. Bahan-bahan RUPS Tahunan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu www.tanjungbunga.com.
8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, suvenir, dan Laporan Tahunan maupun bahan rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan. Kami akan menyediakan link akses situs web Perseroan di mana bahan rapat tersedia.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat RUPS Tahunan paling lambat 30 menit sebelum RUPS Tahunan dimulai. Registrasi RUPS Tahunan akan dibuka mulai pukul 08.30 WITA dan ditutup pukul 08.50 WITA. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi sampai dengan sesaat sebelum dimulainya RUPS Tahunan.

Makassar, 4 Juni 2020
Direksi Perseroan