



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK**

Direksi PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Jumat 26 Juni 2020 di Hotel Aryaduta Makassar - Jl. Somba Opu No. 297 – Makassar, dibuka pada pukul 09.55 WITA dan ditutup pada pukul 11.34 WITA.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ir. H. M. Zulkarnain Arief, M.Sc., M.B.A., Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 015/TB-COS/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Prof Dr. Didik J. Rachbini *)
- Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Ir. H.M. Zulkarnain Arief, M.Sc., M.B.A
- Komisaris Independen : Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
- Komisaris : Theo L. Sambuaga *)
- Komisaris : Ketut Budi Wijaya *)
- Komisaris : Fahmi Islami
- Komisaris : H. Baharuddin Mangka

Direksi

- Presiden Direktur : H. Andi Anzhar Cakra Wijaya *)
- Direktur : Purnomo Utoyo
- Direktur : Gan Song Pho
- Direktur : Ali Said, S.E *)
- Direktur : Drs. Danang Kemayan Jati *)
- Direktur : Iqbal Farabi *)

Komite Audit

- Ketua : Prof Dr. Didik J. Rachbini *)

Komite Nominasi dan Remunerasi

- Ketua : Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
- Anggota : Ketut Budi Wijaya

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 49, ayat (1) dan ayat (2) pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15/2020**") sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh **91.874.100** (sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 90,48% dari 101.538.000 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 dan yang memiliki hak suara yang sah (selanjutnya disebut

"Pemegang Saham Perseroan Yang Hadir Rapat"), karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat
 Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk Mata Acara Rapat ke 1,2,3 dan 4 , berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020), yaitu bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hal suara yang sah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ridwan Nawing, S.H.dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 14 tertanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Nawing, S.H yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

"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 (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019."

Jumlah penanya : tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-		-		91.874.100	90,48

Dengan demikian, Pemegang Saham Perseroan Yang Hadir Rapat secara bulat memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM network, dengan opini "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan

No. 00437/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/IV/2020 tertanggal 9 April 2020;

3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan, tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Rapat Kedua

“Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.”

Jumlah penanya : tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-		-		91.874.100	90,48

Dengan demikian, Pemegang Saham Perseroan Yang Hadir Rapat secara bulat memutuskan :

Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019

Mata Acara Rapat Ketiga

“Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.”

Jumlah penanya : tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-		-		91.874.100	90,48

Dengan demikian, Pemegang Saham Perseroan Yang Hadir Rapat secara bulat memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

“Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.”

Jumlah penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-		-		91.874.100	90,48

Dengan demikian, Pemegang Saham Perseroan Yang Hadir Rapat secara bulat memutuskan :

1. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/	:	Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen		
Wakil Presiden Komisaris/	:	Ir. H.M. Zulkarnain Arief, M.Sc., MBA
Komisaris Independen		
Komisaris Independen	:	Prof. dr. Irawan Yusuf Ph.D
Komisaris Independen	:	DR. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS
Komisaris	:	Drs Theo L. Sambuaga
Komisaris	:	Ketut Budi Wijaya
Komisaris	:	Muhammad Rais
Komisaris	:	Ir. Salim Abd. Rahman, MM
Komisaris	:	H. Muchlis, S.E., M.Si

Direksi

Presiden Direktur	:	H. Andi Anzhar Cakra Wijaya
Direktur	:	Gan Song Pho
Direktur	:	Iqbal Farabi, SH., MH
Direktur	:	Ali Said, S.E
Direktur	:	Drs. Danang Kemayan Jati

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ayat (1) pasal 49, ayat (1) dan ayat (2) pasal 51 POJK No. 15/2020 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan dalam Mata Acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Konsolidasian Perseroan dan Laporan Arus Kas Konsolidasian yang telah di iklankan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 20 Mei 2020.

Makassar, 30 Juni 2020

Direksi Perseroan