



**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Siloam International Hospitals Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Mei 2021 (“Rapat”), Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan untuk melengkapi informasi yang telah disampaikan Perseroan kepada para pemegang saham pada iklan pemanggilan Rapat melalui surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 3 Mei 2021

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2021.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara:

1. Mata acara pertama sampai dengan ketiga merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara keempat dan kelima untuk memperoleh persetujuan Rapat mengenai penetapan susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Mata acara keenam untuk memperoleh persetujuan Rapat mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, salah satunya adalah penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No. 1 B, Tanjung Bunga – Makassar 90134, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. (62-411) 8113456 (Hunting); Fax. (62-411) 8113494; E-mail: tjbunga@indosat.net.id