



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 Luar Biasa ("**Rapat**") telah diselenggarakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 di Hotel Arthama Makassar, Jl. Haji Bau No. 5 – Makassar, dibuka pada pukul 09.43 WITA dan ditutup pada pukul 10.46 WITA.

Rapat dipimpin oleh Bapak Prof. Didik Junaedi Rachbini selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 006/TB-COS/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan dihadiri oleh:

**Dewan Komisaris**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Presiden Komisaris/Komisaris Independen | : Prof. Didik Junaedi Rachbini |
| - Komisaris Independen                    | : Prof. dr. Irawan Yusuf, PhD  |
| - Komisaris                               | : Theo L. Sambuaga *)          |
| - Komisaris                               | : Maqbul Halim                 |

**Direksi**

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| - Presiden Direktur | : Ali Said, S.E               |
| - Direktur          | : Drs. Danang Kemayan Jati *) |
| - Direktur          | : Iqbal Farabi, SH., MH *)    |

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

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

**A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh **99.831.500** (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 98,319% (sembilan puluh delapan koma tiga satu sembilan persen) 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 21 November 2023 dan yang memiliki hak suara yang sah ("**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**

Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sesuai

dengan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara rapat pertama dan kedua keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan untuk mata acara rapat ketiga, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

**D. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasat Modal Yang Ditunjuk**

1. Notaris Ridwan Nawing, S.H. selaku Notaris Publik;
2. PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.

**E. Keputusan Rapat :**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk No. 3 Tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Nawing, S.H yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua**

Mata acara Rapat Pertama dan Kedua berkaitan, sehingga pembahasan kedua agenda tersebut dilakukan secara bersamaan.

1. Persetujuan atas Rencana Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*)
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*

Jumlah penanya : 2 (dua) orang

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
33.000.000	33,056	807.500	0,809	66.024.000	66,135

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 66.831.500 saham (66,944%) dari jumlah saham yang hadir memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan rencana pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*).
2. Menyetujui dan Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Perubahan Nilai Nominal Saham dan jumlah saham setelah pelaksanaan *Stock Split* dilakukan. Sehingga selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan akan berbunyi sebagai berikut:

----- MODAL -----  
----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 120.000.000.000.- (seratus dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para Pemegang Saham yaitu sebanyak 1.015.380.000,- (satu milyar lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.769.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang rincian serta jumlah nilai nominal saham

*disebutkan pada akhir akta ini.*

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun Instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Jumlah penanya : 1 (satu) orang

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-	-	807.500	0,809	99.024.000	99,191

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 99.831.500 saham (100%) dari jumlah saham yang hadir memutuskan :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Zulham Arief dari jabatannya selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Muhammad Firda sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Zulham Arief. Masa jabatan Bapak Muhammad Firda akan meneruskan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
3. Menerima perubahan dan menetapkan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai berikut :

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris/ : Prof. Didik Junaedi Rachbini  
Komisaris Independen : Prof. Dr. Irawan Yusuf  
Komisaris Independen : DR. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS  
Komisaris : Drs. Theo L. Sambuaga  
Komisaris : Drs. Muhammad Firda, M.Si  
Komisaris : Maqbul Halim, S.Sos

Komisaris : Dra. Hj. Kamsinah, MM

**Direksi**

Presiden Direktur : Ali Said, SE

Direktur : Drs. Danang Kemayan Jati

Direktur : Iqbal Farabi, SH., MH

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) 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.

Makassar, 15 Desember 2023

**Direksi Perseroan**