

RIDWAN NAWING, SH
NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL INDONESIA
STTD.N-230/PM.223/2019
Jln. Mochtar Lufti No.6 Makassar 90112
Telepon (0411) 3624513, 3634088
EMAIL : kantornotaris.rn@gmail.com



SURAT KETERANGAN NOTARIS
Nomor : 63/RN/VI/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: -----

-- N a m a : **RIDWAN NAWING, Sarjana Hukum.** -----

Pekerjaan : Profesi Penunjang Pasar Modal -----
Indonesia, Notaris terdaftar dengan -
nomor: STTD.N-230/PM.223/2019, Tanggal
12 November 2019.-----

A l a m a t : Jalan Muchtar Lutfi Nomor 06, -----
M a k a s s a r. -----

Menerangkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan dan ditandatangani : -----

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -

PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk, Nomor ,

tanggal 10 Juni 2025, dibuat dihadapan saya, Notaris.

Ringkasan dalam Rapat di atas diambil, yang mana telah ---
hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
tersebut secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : ----

-- **Mata Acara Rapat Pertama.** -----

"Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024". -----

Jumlah penanya : **2 (dua) orang.** -----

Hasil Perhitungan Suara :

- **Tidak setuju** : -

- **Abstain** : **8.060.200 saham** (berdasarkan ----
Pasal 47 POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020 dimana Pemegang -
Saham yang mengeluarkan suara ---
abstain dianggap mengeluarkan ---
suara yang sama dengan suara yang
dikeluarkan oleh mayoritas -----
Pemegang Saham).-----



- **Setuju** : 980.466.600 saham.-----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu **988.526.800 --
saham (100%)** dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

1. 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 31-12-2024 (tiga puluh satu -----
Desember tahun dua ribu dua puluh empat), serta Laporan-
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan ; -----

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri
dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua-
puluh empat), serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan --
Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan -----
Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh **Bapak Jul-
Edy Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini "Wajar dalam semua
hal yang material"**, sebagaimana ternyata pada Laporan --
Akuntan Publik **Nomor : -----
00255/2.1030/AU.1/03/1169-3/1/III/2025 tanggal -----
19-03-2025 (sembilan belas Maret tahun dua ribu dua ----
puluh lima) ; -----**

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*), kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga -
puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat), ---
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin --
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan -----
Entitas Anak serta Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh -
satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) ; -----

-- **Mata Acara Rapat Kedua.** -----

**"Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku --
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024". -----**

Jumlah penanya : 1 (satu) orang.-----



Hasil Perhitungan Suara :

- **Tidak setuju** : -
- **Abstain** : **8.060.200 saham** (berdasarkan
Pasal 47 POJK Nomor
15/POJK.04/2020 dimana Pemegang
Saham yang mengeluarkan suara ---
abstain dianggap mengeluarkan ---
suara yang sama dengan suara yang
dikeluarkan oleh mayoritas -----
Pemegang Saham).-----

- **Setuju** : **980.466.600 saham.**-----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu **988.526.800 --
saham (100%)** dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

1. Menyetujui **pembagian dividen tunai yang seluruhnya -----
berjumlah Rp. 3.858.444.000,- (tiga miliar delapan ratus-
lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ---
ribu rupiah)** yang akan dibagi kepada para pemegang saham-
secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan ----
saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan -
yang berlaku. -----
2. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan -
pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan -----
perpajakan yang berlaku.-----
3. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar -----
**Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disisihkan-
sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan -----
Terbatas.** -----
4. Menyetujui bahwa **sisalaba bersih Perseroan setelah -----
dikurangi dividen dan dana cadangan di atas akan -----
dibukukan sebagai labaditahan Perseroan.**-----
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi -
dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk -----
menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian ----
dividen sebagaimana dimaksud butir (1) di atas serta ----
mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku termasuk menentukan tanggal "cum dan ex ----
dividen".-----

-- **Mata Acara Rapat Ketiga.** -----

"Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan -----



Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan-
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember-
2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan Lain yang ---
dibutuhkan Perseroan" -----

Jumlah penanya : Tidak Ada. -----

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju : -

- Abstain : 8.060.200 saham (berdasarkan ----
Pasal 47 POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020 dimana Pemegang -
Saham yang mengeluarkan suara ---
abstain dianggap mengeluarkan ---
suara yang sama dengan suara yang
dikeluarkan oleh mayoritas -----
Pemegang Saham). -----

- Setuju : 980.466.600 saham. -----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.526.800 --
saham (100%) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ----
Perseroan (dengan kuasa substitusi kepada Direksi -----
Perseroan) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari -----
Komite Audit untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan -----
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, untuk memberikan -
jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun --
buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau ----
Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas-
Jasa Keuangan (OJK) apabila karena satu dan lain hal ----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas ---
tidak dapat melaksanakan tugasnya. -----

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan -
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan
lain, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan-
yang terkait sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik-
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. -----

-- Mata Acara Rapat Keempat. -----

"Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan -
anggota Direksi untuk tahun 2025". -----

Jumlah penanya : 1 (satu) orang. -----

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju : -



- **Abstain** : **8.060.200 saham** (berdasarkan
Pasal 47 POJK Nomor
15/POJK.04/2020 dimana Pemegang
Saham yang mengeluarkan suara
abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara yang
dikeluarkan oleh mayoritas
Pemegang Saham).

- **Setuju** : **980.466.600 saham.**

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu **988.526.800 --
saham (100%)** dari jumlah saham yang hadir memutuskan :

1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium/gaji, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya
bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur
dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua
puluh lima).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji,
tantien, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya
bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan
besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua
puluh lima).

-- **Mata Acara Rapat Kelima.**

"Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan".

Jumlah penanya : **1 (satu) orang.**

Hasil Perhitungan Suara :

- **Tidak setuju** : -

- **Abstain** : **8.060.200 saham** (berdasarkan

Pasal 47 POJK Nomor

15/POJK.04/2020 dimana Pemegang

Saham yang mengeluarkan suara

abstain dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara yang

dikeluarkan oleh mayoritas



Pemegang Saham).-----
-Setuju : 980.466.600 saham.-----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.526.800 --
saham (100%) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Didik Junaedi ----
Rachbini dari jabatannya selaku Presiden -----
Komisaris/Komisaris Independen dan memberikan pelunasan --
dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de ----*
charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin
dalam buku, catatan, dan laporan keuangan Perseroan ; ----
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Maqbul Halim-
dari jabatannya selaku Komisaris dan memberikan pelunasan-
dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de ----*
charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin
dalam buku, catatan, dan laporan keuangan Perseroan ; ----
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Irawan Yusuf sebagai -----
Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan ; -----
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Indra Yuwana sebagai -----
Komisaris Independen Perseroan ; -----
5. Menyetujui pengangkatan Bapak H. Andi Ridwan Djabir -----
sebagai Komisaris Perseroan ; -----
6. Menerima perubahan dan menegaskan kembali susunan Direksi-
dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan terhitung ----
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai ----
berikut : -----

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/	: Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D
Komisaris Independen	
Komisaris Independen	: DR. Hinca IP Pandjaitan
	XIII, S.H., M.H., ACCS
Komisaris Independen	: Drs. Primus Dorimulu
Komisaris Independen	: Indra Yuwana, S.Kom., M.S
Komisaris	: DR.Drs. Theo L. Sambuaga, MIPP
Komisaris	: Drs. Muhammad Firda, M.Si
Komisaris	: H.Andi Ridwan Djabir, ST., MM

Komisaris

: Haripuddin, SE

Direksi

Presiden Direktur

: Ali Said, SE

Direktur

: Drs. Danang Kemayanjati

Direktur

: Iqbal Farabi, SH., MH

Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat dan ----
di hadiri oleh **988.526.800 lembar saham** atau sebesar -----
97,355 % dari total seluruh saham yang dikeluarkan -----
Perseroan. -----

Dan saat ini sedang dalam proses Pelaporan pada Kantor ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia di Jakarta, melalui kantor kami dan apabila ----
telah selesai maka semua dokumen akan kami serahkan ke ---
Perseroan. -----

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya; -----

Makassar, 10 Juni 2025
Yang memberi keterangan



(RIDWAN NAWING, SH)