

RIDWAN NAWING, SH
NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL INDONESIA
STTD.N-230/PJ-1/PM.021/2024
Jln. Mochtar Lufti No.6 Makassar 90112
Telepon (0411) 3624513, 3634088
EMAIL : kantornotaris.rn@gmail.com



SURAT KETERANGAN NOTARIS
Nomor : 42/RN/IV/2026

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/PJ-1/PM.021/2024, -
Tanggal 28 Agustus 2024.-----

A l a m a t : Jalan Mochtar Lufti 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 16,
tanggal **24 April 2026**, 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 2025". -----

Jumlah penanya : **3 (tiga) orang.** -----

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju : -

- Abstain : **7.172.500 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 : 966.505.700 saham.-----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 973.678.200 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), 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 : 00090/2.1030/AU.1/03/1169-4/1/II/2026 tanggal 25-02-2026 (dua puluh lima Februari tahun dua ribu dua puluh enam) ;
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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima) ;

-- **Mata Acara Rapat Kedua.** -----
"Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025". -----

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





Hasil Perhitungan Suara :

- **Tidak setuju** : -
- **Abstain** : **7.172.500 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** : **966.505.700 saham.**-----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu **973.678.200 saham (100%)** dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

1. Menyetujui **pembagian dividen tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta-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 laba ditahan 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 2026, termasuk audit atas Laporan Keuangan Lain yang dibutuhkan Perseroan" -----



Jumlah penanya : Tidak Ada. -----
Hasil Perhitungan Suara :
- Tidak setuju : -
- Abstain : 7.172.500 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 : 966.505.700 saham.-----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 973.678.200 --
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 2026, 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 2026". -----

Jumlah penanya : Tidak Ada. -----
Hasil Perhitungan Suara :
- Tidak setuju : -
- Abstain : 7.172.500 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 : 966.505.700 saham.-----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu **973.678.200 --
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 ---
31-12-2026 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua -
puluh enam).-----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ----
Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, -----
tantiem, 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 ---
31-12-2026 (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 : Tidak Ada: -----

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju : -

- Abstain : 7.172.500 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** : 966.505.700 saham.-----

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu **973.678.200 saham (100%)** dari jumlah saham yang hadir memutuskan :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini 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. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung ---- sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Berikut - adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : ---

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	: DR.Drs. Theo L. Sambuaga, MIPP
Komisaris	: Indra Yuwana, S.Kom., M.S
Komisaris	: Prof. Dr. Ing. Ir. Wahyu Haryadi Piarah, MSME
Komisaris	: H.Andi Ridwan Djabir, ST., MM
Komisaris	: Jimmy Sofyan, SE

Direksi

Presiden Direktur	: Ali Said, SE
Direktur	: Drs. Danang Kemayanjati
Direktur	: Iqbal Farabi, SH., MH

-- **Mata Acara Rapat Keenam.** -----

**"Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 -----
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam --
rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----
Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah ----
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang -----**



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Jumlah penanya : 1 (satu) orang. -----
Hasil Perhitungan Suara :
- Tidak setuju : -
- Abstain : 7.172.500 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 : 966.505.700 saham.-----



Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu **973.678.200 --
saham (100%)** dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar ----
Perseroan, terkait penyesuaian kegiatan usaha Perseroan --
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua
ribu dua puluh lima) berdasarkan Peraturan Badan Pusat ---
Statistik Nomor 7 tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; -----
2. 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 tapi tidak terbatas untuk --
menghadap Pihak berwenang, menghadapkan 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 di hadapan Notaris untuk -----
dibuatkan dan menandatangani akta Pernyataan Keputusan ---
Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus -
dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi atau ---
terwujudnya keputusan Rapat ini. -----

Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat dan ----

di hadiri oleh **973.678.200 lembar saham** atau sebesar -----
95,89 % 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, 24 April 2026
Yang memberi keterangan



(RIDWAN NAWING, SH)