

Nomor Surat	122/TB-MKS/V/2022
Nama Perusahaan	Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Kode Emiten	GMTD
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 198/TB-MKS/IV/2022 tanggal 28 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 96.650.200 saham atau 95,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 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 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,19%	96.650.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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 2021, dimana di dalamnya termasuk Laporan Kegiatan Usaha yang merupakan turunan dari 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 Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 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 Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik nomor No. 00170/2.1030/AU. 1/03/1115-3/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
- Memberikan pembebasan 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 Desember 2021, 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 dan Entitas Anak serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda 2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,19%	90.050.200	88,69%	0	0%	6.600.000	6,5%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,19%	83.450.200	86,34%	13.200.000	13,66%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 2022 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.

Agenda 4	Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,19%	96.650.200	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 5	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,19%	96.650.200	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Meminta Persetujuan Rapat untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif 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 Desember 2022 minimum kurang lebih sama dengan tahun buku sebelumnya yaitu sebesar Rp 772.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi Keuangan Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif 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 Desember 2022.

Agenda 6

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,19%	96.650.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut.
- 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 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/terwujudnya keputusan rapat.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Iqbal Farabi, S.H., M.H	DIREKTUR	25 Mei 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	Ali Said, S.E	PRESIDEN DIREKTUR	25 Mei 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	Drs. Danang Kemayan Jati	DIREKTUR	25 Mei 2021	30 Juni 2023	2	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Prof. Didik J. Rachbini	PRESIDEN KOMISARIS	25 Mei 2021	30 Juni 2023	2	X
Bapak	Prof. dr. Irawan Yusuf Ph.D	KOMISARIS	25 Mei 2021	30 Juni 2023	3	X
Bapak	DR. Hinca Ikara Putra Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS	KOMISARIS	25 Mei 2021	30 Juni 2023	2	X
Bapak	Theo L. Sambuaga	KOMISARIS	25 Mei 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	Zulham Arief, SH	KOMISARIS	25 Mei 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	Maqbul Halim, S. Sos	KOMISARIS	25 Mei 2021	30 Juni 2023	2	
Ibu	Dra. Kamsinah, MM	KOMISARIS	25 Mei 2021	30 Juni 2023	1	

Informasi Lain

-

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Suwandy Utomo

Finance Dept Head

Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No. 1 B

Telepon : 0411-8113456, Fax : 0411-8113494, www.tanjungbunga.com

Nama Pengirim	Suwandy Utomo
Jabatan	Finance Dept Head
Tanggal dan Waktu	24-05-2022 11:52
Lampiran	1. Covernote Update.pdf
	2. Risalah RUPST 2022.pdf
	3. Hasil RUPST 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Gowa Makassar Tourism Development Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Gowa Makassar Tourism Development Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	122/TB-MKS/V/2022
Issuer Name	Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Issuer Code	GMTD
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 198/TB-MKS/IV/2022 Date 28 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 20 May 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 96.650.200 shares or 95,19% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 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 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,19%	96.650.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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 2021, dimana di dalamnya termasuk Laporan Kegiatan Usaha yang merupakan turunan dari 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 Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 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 Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik nomor No. 00170/2.1030/AU. 1/03/1115-3/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
- Memberikan pembebasan 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 Desember 2021, 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 dan Entitas Anak serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda 2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,19%	90.050.200	88,69%	0	0%	6.600.000	6,5%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,19%	83.450.200	86,34%	13.200.000	13,66%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 2022 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.

Agenda 4	Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,19%	96.650.200	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 5	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,19%	96.650.200	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Meminta Persetujuan Rapat untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif 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 Desember 2022 minimum kurang lebih sama dengan tahun buku sebelumnya yaitu sebesar Rp 772.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi Keuangan Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif 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 Desember 2022.

Agenda 6

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,19%	96.650.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut.
- 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 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/terwujudnya keputusan rapat.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Iqbal Farabi, S.H., M.H	DIRECTOR	25 May 2021	30 June 2023	2	
Bapak	Ali Said, S.E	PRESIDENT DIRECTOR	25 May 2021	30 June 2023	2	
Bapak	Drs. Danang Kemayan Jati	DIRECTOR	25 May 2021	30 June 2023	2	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Prof. Didik J. Rachbini	PRESIDENT COMMINSSIONER	25 May 2021	30 June 2023	2	X
Bapak	Prof. dr. Irawan Yusuf Ph.D	COMMISSIONER	25 May 2021	30 June 2023	3	X
Bapak	DR. Hinca Ikara Putra Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS	COMMISSIONER	25 May 2021	30 June 2023	2	X
Bapak	Theo L. Sambuaga	COMMISSIONER	25 May 2021	30 June 2023	2	
Bapak	Zulham Arief, SH	COMMISSIONER	25 May 2021	30 June 2023	2	
Bapak	Maqbul Halim, S. Sos	COMMISSIONER	25 May 2021	30 June 2023	2	
Ibu	Dra. Kamsinah, MM	COMMISSIONER	25 May 2021	30 June 2023	1	

Other information

-

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Suwandy Utomo

Finance Dept Head

Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No. 1 B

Phone : 0411-8113456, Fax : 0411-8113494, www.tanjungbunga.com

Sender Name	Suwandy Utomo
Function	Finance Dept Head
Date and Time	24-05-2022 11:52
Attachment	1. Covernote Update.pdf
	2. Risalah RUPST 2022.pdf
	3. Hasil RUPST 2021.pdf

This is an official document of Gowa Makassar Tourism Development Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Gowa Makassar Tourism Development Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

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 :11/RN/V/2022

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 Mochtar 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 ---
08, tanggal 20 Mei 2022, dibuat dihadapan saya, ---
Notaris. -----

Ringkasan dalam Rapat di atas diambil dengan suara bulat--
100% yang 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 2021". -----

Jumlah penanya : 2 (dua) orang.

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju : -
- Abstain : -
- Setuju : 96.650.200 saham.

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 96.650.200. -
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 31-12-2021 (tiga puluh satu ----- Desember tahun dua ribu dua puluh satu), dimana di ---- dalamnya termasuk Laporan Kegiatan Usaha yang merupakan turunan dari Kegiatan Usaha utama Perseroan serta ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ; -----

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan ----- Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang ----- terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ---- tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua-ribu dua puluh satu), 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 Tjun Tjun 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 ----- 00170/2.1030/AU,1/03/1115-3/1/III/2022 tanggal ----- 29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu --- dua puluh dua) ; -----

3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 31-12-2021 (tiga puluh satu-Desember tahun dua ribu dua puluh satu), 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 dan Entitas Anak serta Laporan-Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada - tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua-ribu dua puluh satu) ; -----

-- Mata Acara Rapat Kedua. -----
"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021". ----

Jumlah penanya : tidak ada.



Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju : -
- Abstain : 6.600.000 saham (6,5%)
- Setuju : 90.050.200 saham (88,69%)

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 96.650.200 --
saham (100%) dari jumlah saham yang hadir memutuskan :----

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. -----

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

"Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akutan ----
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan ----

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -
31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan -

Lain yang dibutuhkan Perseroan" -----

Jumlah penanya : 1 (satu) orang.

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju : 13.200.000 saham (13%)
- Abstain : -
- Setuju : 83.450.200 saham (82,19%)

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 83.450.200 --
saham (86,34%) dari seluruh saham yang hadir) 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 2022 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. -----

"Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan ----
Komisaris Perseroan". -----

Jumlah penanya : tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju :-
- Abstain :-
- Setuju : 96.650.200 saham.

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 96.650.200 -



saham (100 %) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : --

- Menyetujui tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan ; -----

-- Mata Acara Rapat Kelima. -----

"Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022". -----

Jumlah penanya : tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju :-

- Abstain :-

- Setuju : 96.650.200 saham.

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 96.650.200

saham (100 %) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : --

1. Meminta Persetujuan Rapat untuk menetapkan besaran

honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif 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 Desember 2022

minimum kurang lebih sama dengan Tahun Buku sebelumnya-

yaitu sebesar Rp. 772.000.000,- (tujuh ratus tujuh

puluh dua juta rupiah) dengan mempertimbangkan antara

lain faktor inflasi dan kondisi Keuangan Perseroan. --

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji,

tunjangan, bonus, insentif 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 Desember 2022. -----

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

"Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan". -----

Jumlah penanya : tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju :-

- Abstain :-

- Setuju : 96.650.200 saham.

Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 96.650.200

saham (100 %) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : --

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara --



lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku - Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-- serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana ----- diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyatakan --- kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan ---- penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut. -----

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 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, sehingga menjadi sebagai : -----

1. Merubah Pasal 3 yaitu ayat (1) dan ayat (2), ----- Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan-- Serta Kegiatan Usaha, untuk selanjutnya menjadi ---- sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan ----- kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang Real Estat ----- dan Kawasan Pariwisata. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ----- Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai ----- berikut : -----
 - I. Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111);
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, --- persewaan dan pengoperasian real estat baik yang ---- dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan ---- bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non-



hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, -- pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan ---- rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa ---- perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan --- tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), --- pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa ---- pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian-- untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.-----

II. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice Dan -- Event Khusus (68112) ; -----

Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan-insentif, konvensi, dan pameran atau untuk ----- penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan --- dalam periode tertentu untuk masa persiapan, ----- penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat- yang dimaksud mencakup convention center, exhibition-center, 'special venue' / multi purpose venue. -----

III. Kawasan Pariwisata (68120) ;-----

Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas-- sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan-- satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana-- dan prasarana wisata yang diperlukan dengan ----- persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, ----- melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha --- pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta ----- membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan --- administrasi usaha kawasan pariwisata. -----

IV. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak - (68200) ;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat- atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa --- yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan --- agen dan makelar real estat, perantara pembelian, --- penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas - jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar-



balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

2. Merubah Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal, untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

MODAL

PASAL 4

3. Penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rencana Penyetoran Saham dengan benda dan uraian dari benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut dengan "RUPS");
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau Instansi berwenang lainnya, dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. Diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (empat belas) ;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai Setoran Modal dilakukan dalam bentuk Saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e. Dalam hal penyetoran berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau Instansi yang berwenang lainnya, dengan opini tanpa modifikasian atau istilah apapun lainnya yang berlaku untuk hasil review / audit yang setara berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pada saat itu ; dan
 - f. Penyetoran atas saham dari kompensasi / konversi



- tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan -----
Perundang-Undangan dan peraturan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan--
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham--
dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut ----
tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan -----
peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar --
ini, Peraturan Perundang-Undangan dan -----
Peraturan-Peraturan lain di bidang Pasar Modal, dimana -
saham-saham Perseroan dicatat. Direksi harus mengumumkan
keputusan serta pengeluaran saham tersebut yang -----
dilakukan dengan memperhatikan Peraturan -----
Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku di bidang-
pasar modal. -----
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah--
dibayar penuh sampai dengan jumlah dan dilaksanakan ----
dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-
dan Peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Merubah Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan --
mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya
menjadi sebagai berikut : -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

6. Jika kuorum Rapat tidak tercapai maka dapat diadakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham kedua, Rapat Umum Pemegang ---
Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) --
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender
dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama, tanpa didahului-
Pengumuman Rapat. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang-
Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh)
hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-
kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama -----
tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang -----
berbenturan kepentingan. Pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya -----
dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal ---
Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan--

menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang---
Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan-
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan -----
memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan -----
Peraturan di bidang Pasar Modal. -----
Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat dan -----
disetujui serta di hadir oleh 96.650.200 lembar saham ----
atau sebesar 95,19 % dari total seluruh saham yang -----
dikeluarkan Perseroan GMTD, Tbk. -----
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 Terbatas PT. GMTD. -----
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan-
sebagaimana mestinya; -----

Makassar, 20 Mei 2022

Yang memberi keterangan



(RIDWAN NAWING, SH)