

Makassar, 22 Mei 2024
No. Ref. : 028/EXT/GMTD/CORSEC/V/2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta 10710

Up. Yth. : **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 ("POJK No.15/2020" tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Hotel Claro Makassar
Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 3 – Makassar

Dengan mata acara sebagai berikut:

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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.
5. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk



Tubagus Syamsul Hidayat
Corporate Secretary