



Jakarta, 4 Mei 2017

No. : 005L/HSJI/FD-LD/V/2017

Kepada Yth.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo.

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

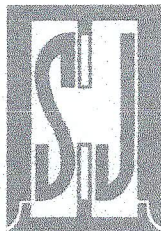
Perihal: **Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") maka bersama ini kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2017
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat : Grand Sahid Jaya Hotel Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat
2. Pengumuman RUPS Tahunan akan diiklankan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, web Bursa Efek dan web Perseroan pada tanggal 12 Mei 2017, sedangkan Panggilan RUPS Tahunan akan diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, web Bursa Efek dan web Perseroan Indonesia pada tanggal 27 Mei 2017
3. Yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017 s/d pukul 16.00 WIB.
4. Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan. Usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.
5. Dengan mata acara sebagai berikut :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2017
 4. Perubahan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
 5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.

PT HOTEL *Sahid Jaya* **INTERNATIONAL**



Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Hotel Sahid Jaya International Tbk

Lenny Dyah Trianjayani

Direktur Keuangan

PT HOTEL *Sahid Jaya* INTERNATIONAL

SAHID BUILDING, 2ndFLOOR SOUTHWING, JALAN JENDERAL SUDIRMAN 86, JAKARTA 10220 - INDONESIA
PHONE : ++62-21 5703231, 5703232, 5711797, 5704444, EXT. 1116 FACS. : 5705506, 5701619
e-mail : sahidgf@rad.net.id