



LUH GEDE HERRYANI, SH., M.Kn NOTARIS / PPAT

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 120 F - Kuta - Badung - Bali
Telp. : (0361) 766488 Fax. : (0361) 767999 E-mail : herryani_mkn@yahoo.co.id

Denpasar, 19 Juni 2023

Nomor : 02/S-Not/VI/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT HATTEN BALI, Tbk

Kepada Yth:
PT. HATTEN BALI, Tbk

Alamat Jalan By Pass Ngurah Rai
Nomor 393, Sanur Kauh,
Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUH GEDE HERRYANI. SH., M.Kn
Jabatan : Notaris di Kabupaten Badung
Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai Pertokoan Tuban Plaza Nomor 31, Kuta – Bali.

Menerangkan dengan surat ini:

A. Bahwa Perseroan Terbatas PT Hatten Bali, Tbk berkedudukan di Denpasar (“Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 10.20 WITA s/d 11.11 WITA
Tempat : Wantilan Ballroom Hotel Prama Sanur Beach Bali, Jalan Cemara,
Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Provinsi Bali (Diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan Virtual)

MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris perseroan selama tahun buku 2022
2. Penetapan Penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023
4. Penetapan Gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Hatten Bali, Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

ii. **Mata Acara Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.237.603.800 suara /100 %	0 suara / 0%	0 suara / 0%	2.237.603.800 suara /100 %

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penggunaan laba perseroan Tahun 2022 (yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) sebesar Rp 21.235.396.846,- (*duapuluh satu milyar duaratus tigapuluh lima juta tigaratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*), untuk dipergunakan sebagai berikut;
 - a. Sebanyak-banyaknya Rp 5.310.000.000 (*lima milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah*) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada pemegang saham atau sebesar Rp 1.95,- (*satu koma sembilan puluh lima rupiah*) untuk per-lembar saham.
 - b. Sisa dari laba perseroan sebesar Rp 15.925.396.846 (*lima belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) akan dibukukan sebagai cadangan modal.
 - c. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebesar Rp 3.118.603.154,- (*Tiga milyar seratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah*) dari laba ditahan akan digunakan sebagai cadangan modal. Dengan demikian jumlah saldo cadangan modal pada Tahun buku 2022 menjadi Rp 20.320.000.000,- (*dua puluh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2022.

iii. Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.237.599.200 atau 99,999 %	0 suara / 0 %	4600 atau 0,0002 %	2.237.603.800 atau 100%

Keputusan Rapat:

“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”

IV. Mata Acara Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.237.599.200 atau 99,999 %	0 suara / 0%	4600 atau 0,0002 %	2.237.603.800 atau 100%

Keputusan Rapat:

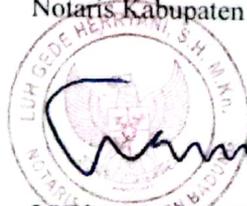
“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023”

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Juni 2023 Nomor 02.- yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan Setelah selesai dikerjakan

Hormat saya,

Notaris Kabupaten Badung di Kuta



LUH GEĐE HERRYANI, SH., M.Kn.



LUH GEDE HERRYANI, SH., M.Kn NOTARIS / PPAT

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 120 F - Kuta - Badung - Bali
Telp. : (0361) 766488 Fax. : (0361) 767999 E-mail : herryani_mkn@yahoo.co.id

Denpasar, 19 Juni 2023

Nomor : 03/S-Not/VI/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT HATTEN BALI, Tbk

Kepada Yth:
PT. HATTEN BALI, Tbk

Alamat Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor
393, Sanur Kauh, Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Provinsi Bali

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LUH GEDE HERRYANI, SH., M.Kn**
Jabatan : Notaris di Kabupaten Badung
Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai Pertokoan Tuban Plaza Nomor 31, Kuta - Bali.

Menerangkan dengan surat ini:

A. Bahwa Perseroan Terbatas PT Hatten Bali, Tbk berkedudukan di Denpasar ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 11.21 WITA s/d 11.27 WITA
Tempat : Wantilan Ballrom Hotel Prama Sanur Beach Bali, Jalan Cemara,
Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Provinsi Bali (Diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan Virtual)

MATA ACARA RAPAT:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris

1. Ida Ayu Somawati	Komisaris
2. Prof. DR. Drs. I Wayan Ramantha, Ak. Mm	Komisaris Independen

Direksi

1. Ida Bagus Rai Budarsa	Direktur Utama
2. Ketut Sumarwan	Direktur

B. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.236.126.200 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 82,51% dari total 2.710.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- E. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.236.126.200 atau 100 %	0 suara / 0 %	0 suara / 0%	2.236.126.200 atau 100 %

“Keputusan Rapat:

- Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran dasar perseroan dan menegaskan Kembali ketentuan Pasal 17 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan, termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan Tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Juni 2023 Nomor 03.- yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan Setelah selesai dikerjakan

Hormat saya,

Notaris Kabupaten Badung di Kuta



LUH GEĐE HERRYANI, S.H., M.Kn.