



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Hatten Bali Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada :

Hari/Tanggal : Senin / 19 Juni 2023
Waktu : 10.20 – 11.11 Waktu Indonesia Bagian Tengah
Tempat : Ballroom “Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach,
Jl Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

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. 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

I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	Ida Ayu Somawati
Komisaris Independen	Prof.Dr. Drs. I Wayan Ramantha, Ak.Mm

DIREKSI

Direktur Utama	Ida Bagus Rai Budarsa
Direktur Operasional	Ketut Sumarwan

- II. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.237.603.800 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 82,57% dari total 2.710.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- III. 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.



IV. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemugutan suara.

V. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara I	2.237.603.800 atau 100 %	0 atau 0%	0 atau 0 %	2.237.603.800 atau 100%
Mata Acara II	2.237.603.800 atau 100 %	0 atau 0%	0 atau 0%	2.237.603.800 atau 100%
Mata Acara III	2.237.599.200 atau 99,999 %	0 atau 0%	4600 atau 0,0002 %	2.237.603.800 atau 100%
Mata Acara IV	2.237.599.200 atau 99,999 %	0 atau 0%	4600 atau 0,0002 %	2.237.603.800 atau 100%

VI. Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00025/2.0641/AU.1/05/1491-2/1/III/2023, tanggal 27 Maret 2023, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun 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 (*acquit 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.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba perseroan Tahun 2022 (yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) sebesar Rp 21.235.396.846,- (*dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus 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.

Mata Acara Ketiga

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.

Mata Acara Keempat

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.

Denpasar, 21 Juni 2023
PT Hatten Bali Tbk
Direksi



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Hatten Bali Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada :

Hari/Tanggal : Senin / 19 Juni 2023
Waktu : 11.21 – 11.27 Waktu Indonesia Bagian Tengah
Tempat : Ballroom “Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach,
Jl Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

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

I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	Ida Ayu Somawati
Komisaris Independen	Prof.Dr. Drs. I Wayan Ramantha, Ak.Mm

DIREKSI

Direktur Utama	Ida Bagus Rai Budarsa
Direktur Operasional	Ketut Sumarwan

II. 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.

III. 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.

IV. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemugutan suara.



V. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik	2.236.126.200 atau 100 %	0 atau 0%	0 atau 0 %	2.236.126.200 atau 100 %

VI. Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut :

1. 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”
2. 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.

Denpasar, 21 Juni 2023
PT Hatten Bali Tbk
Direksi