

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KOTA SATU PROPERTI Tbk

Direksi PT Kota Satu Properti Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") pada :

Hari / Tanggal	: Jumat, 3 Mei 2019
Tempat	: Sphere Ballroom – AllStay Hotel Jl. Veteran No. 51-53, Semarang
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquite et de charge*).
2. Pembahasan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019
5. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019
7. Persetujuan penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar dapat sesuai dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) tahun 2017.

Penjelasan:

Dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran Online Single Submission (OSS), agar data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM sinkron dengan sistem OSS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date).
3. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") setiap jam kerja dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui kantor BAE, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telp (021) 29745222, selambat-lambatnya tanggal 17 April 2019.
5. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS dimohon untuk menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya yang terakhir berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Semarang, 11 April 2019

Direksi Perseroan