

Semarang, 5 Mei 2021

No. : 090/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-JS/V/2021
Perihal : Pemberitahuan RUPS Tahunan PT Kota Satu Properti Tbk

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan RI
Gd. Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710
U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Lt.4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
U.p. : Divisi Pemantauan Emiten

Dengan hormat,

Sehubungan rencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kota Satu Properti Tbk ("Perseroan") pada tanggal 23 Juni 2020, maka berikut ini kami sampaikan rencana Agenda Rapat tersebut sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquite et de charge).
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Pemberitahuan RUPS dimaksud kami sampaikan melalui website Bursa (IDX.Net) dan eASY.KSEI

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kota Satu Properti Tbk.



Diar Yunvitantri
Corporate Secretary

UNGERAN OFFICE :

Jl. MT Haryono, Ruko The Amaya CA 1-3,
Ungaran - 50511, Indonesia
T : +62 24 7690 1000 | F : +62 24 7690 1749

SEMARANG OFFICE :

Jl. Veteran, No. 51,
Semarang - 50231, Indonesia
T : +62 24 8311 001 | F : +62 24 8457 001
E : info@kotasatuproperti.com
www.kotasatuproperti.com