



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**RETNO HERTIYANTI, SH**

S.K. MENKEH DAN HAM RI NO : C-987 HT.03.01-Th. 2002  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 - X.A - 2005  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005



**JL. MURADI RAYA NO. 66, TELP. (024) 7608487, FAX. (024) 7623400  
SEMARANG - 50145**



**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT. KOTA SATU PROPERTI Tbk**

**Nomor : 12.-**

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-06-2021 (duapuluh tiga Juni -  
duaribu duapuluh satu).
- Pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih duapuluh menit Waktu Indonesia  
Barat).
- Saya, **RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,**  
Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh para saksi yang  
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada  
bagian akhir akta ini:
- Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. KOTA SATU  
PROPERTI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Semarang, yang  
Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat dalam:
- Akta Pendirian tertanggal 03-10-2012 (tiga Oktober duaribu -  
duabelas), Nomor: 6, yang dibuat dihadapan MARIA YOSEFA  
DENI, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dan telah  
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan --  
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal 19-11-2012 (sembilanbelas Nopember ---  
duaribu duabelas), Nomor: AHU-58590.AH.01.01.Tahun 2012; ---
- Akta tertanggal 29-12-2014 (duapuluh sembilan Desember ----  
duaribu empatbelas), Nomor: 91, yang dibuat oleh SRI -----  
RATNANINGSIH HARDJOMULJO, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Semarang, dan perubahannya telah diterima dan diberitahukan-  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal -----

13-01-2015 (tigabelas Januari duaribu limabelas), Nomor: ---

AHU-0001959.AH.01.03.Tahun 2015; -----

- Akta tertanggal 20-06-2016 (duapuluh Juni duaribu -----

enambelas), Nomor: 15, yang dibuat oleh MARKUS GUNANTO ADHI-

KRISTANTO, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Semarang di ----

Ambarawa, dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan ---

dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan -----

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

tertanggal 23-06-2016 (duapuluh tiga Juni duaribu -----

enambelas), Nomor: AHU-0011958.AH.01.02.Tahun 2016; -----

- Akta tertanggal 23-11-2017 (duapuluh tiga Nopember duaribu -

tujuhbelas), Nomor: 33, yang dibuat dihadapan EMILIA DIAH --

NATALIANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Semarang, ---

dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak --

yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15-12-2017 -

(limabelas Desember duaribu tujuhbelas), Nomor: -----

AHU-0026796.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah diterima dan -----

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -----

Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -

melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----

tertanggal 15-12-2017 limabelas Desember duaribu -----

tujuhbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0202507; -----

- Akta tertanggal 27-12-2017 (duapuluh tujuh Desember duaribu-

tujuhbelas), Nomor: 46, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI,

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan -----

perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang -

berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-12-2017-

(duapuluh tujuh Desember duaribu tujuhbelas), Nomor: AHU-0027735.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 27-12-2017 (duapuluh tujuh Desember duaribu tujuhbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0205888 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 27-12-2017 (duapuluh tujuh Desember duaribu tujuhbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0205889;

- Akta Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka perubahan status menjadi menjadi perusahaan terbuka, yang dimuat dalam tertanggal 07-03-2018 (tujuh Maret duaribu delapanbelas), Nomor: 1, yang dibuat oleh RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-03-2018 (duabelas Maret duaribu delapanbelas), Nomor: AHU-0005565.AH.01.02.Tahun 2018, dan telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 12-03-2018 (duabelas Maret duaribu delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0103489 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 12-03-2018 (duabelas Maret duaribu delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0103490;

- Akta tertanggal 30-08-2018 (tigapuluh Agustus duaribu delapanbelas), Nomor: 26, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 31-08-2018 (tigapuluh satu Agustus duaribu delapanbelas), Nomor: AHU-0017863.AH.01.02.Tahun 2018, dan telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 31-08-2018 (tigapuluh satu Agustus duaribu delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0237798;

- Akta tertanggal 04-09-2018 (empat September duaribu delapanbelas), Nomor: 2, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 04-09-2018 (empat September duaribu delapanbelas), Nomor: AHU-0018204.AH.01.02.Tahun 2018, dan telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 04-09-2018 (empat September duaribu delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0239224 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 04-09-2018 (empat September duaribu delapanbelas), Nomor: --

AHU-AH.01.03-0239225; -----

- Akta tertanggal 26-11-2018 (duapuluh enam Nopember duaribu -  
delapanbelas), Nomor: 21, yang dibuat dihadapan RINI -----  
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, ----  
dan perubahannya telah diterima dan diberitahukan dalam ----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -----  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
tertanggal 26-11-2018 (duapuluh enam Nopember duaribu -----  
delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0267794; -----

- Akta tertanggal 03-05-2019 (tiga Mei duaribu sembilanbelas),  
Nomor: 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan -----  
perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang -  
berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2019-  
(tigabelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor: -----  
AHU-0025337.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah diterima dan ----  
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -----  
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
tertanggal 13-05-2019 (tigabelas Mei duaribu sembilanbelas),  
Nomor: AHU-AH.01.03-0242913; -----

- Akta tertanggal 21-02-2020 (duapuluh satu Pebruari duaribu -  
duapuluh), Nomor: 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris --  
dan perubahannya telah diterima dan diberitahukan dalam ----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -----  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan --

NOTARIS KOTA SEMARANG

Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 27-02-2020 -----

(duapuluh tujuh Pebruari duaribu duapuluh), Nomor: -----

AHU-AH.01.03-0110216; -----

- Akta tertanggal 14-12-2020 (empatbelas Desember duaribu ----

duapuluh), Nomor: 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris --

dan perubahannya telah diterima dan diberitahukan dalam ----

database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -----

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal

17-12-2020 (tujuhbelas Desember duaribu duapuluh), Nomor: --

AHU-AH.01.03-0420297; -----

- Dan terakhir diubah dengan Akta tertanggal 30-12-2020 -----

(tigapuluh Desember -duaribu duapuluh), Nomor: 09, yang ----

dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahannya telah -----

diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi -

Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -

Anggaran Dasar tertanggal 30-12-2020 (tigapuluh Desember ---

duaribu duapuluh), Nomor: AHU-AH.01.03-04255414; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Telah berada di Sphere Room 2 Lantai 8 AllStay Hotel, Jalan -

Veteran Nomor: 51, Semarang, 50231; -----

-Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ----

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---

Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan --

di tempat tersebut di atas. -----

-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, -----

Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut ---

dibagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan HENKHY SUSANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal -----  
23-08-1974 (duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus ---  
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Raung --  
Nomor: 19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan-  
Gajahmungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Nomor: 3374092308740001; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku **Komisaris Independen** dari Perseroan --  
tersebut; -----
2. **Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO**, lahir di Semarang, pada -----  
tanggal 04-06-1974 (empat Juni seribu sembilanratus -----  
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Siblata -  
Raya Nomor: 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, ----  
Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Nomor: 3374010406740001; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku **Direktur Utama** dari Perseroan -----  
tersebut; -----
3. **Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA**, lahir di Semarang, pada -  
tanggal 12-08-1988 (duabelas Agustus seribu sembilanratus-  
delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan --  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Puri ---  
Anjasmoro N-4/28, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, ---  
Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374015208880002; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
jabatannya selaku **Direktur** dari Perseroan tersebut; ----

4. **Tuan R. Y. KRISTIAN HARDIANTO**, lahir di Yogyakarta, -----

pada tanggal 24-11-1959 (duapuluh empat Nopember seribu --  
sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Jalan --  
Utama Tengah Nomor: 115, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga --  
001, Kelurahan Nawangsari, Kecamatan Weleri, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3324122411590001; -----

-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tertanggal -----  
14-06-2021 (empatbelas Juni duaribu duapuluh satu), ----

bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta --  
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu

untuk dan atas nama: **Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO** dalam --  
jabatannya selaku Direktur, demikian mewakili direksi --

dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan --  
Terbatas **PT. KOTA SATU INDONESIA, berkedudukan di -----**

**Kabupaten Semarang**, yang Anggaran Dasar dan perubahannya  
dimuat dalam: -----

- Akta Pendirian tertanggal 22-08-2013 (duapuluh dua ---  
Agustus duaribu tigabelas), Nomor: 19, yang dibuat ---

dihadapan STEFANIE HARTANTO, Sarjana Hukum, Magister --  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan ----

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang --  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09-10-2013  
(sembilan Oktober duaribu tigabelas), Nomor: -----

AHU-51310.AH.01.01.Tahun 2013; -----

- Akta tertanggal 07-08-2014 (tujuh Agustus duaribu ----  
empatbelas), Nomor: 329, yang dibuat dihadapan -----

STEFANIE HARTANTO, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dan -----  
perubahannya telah diterima dan diberitahukan dalam --  
database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui -----  
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----  
Dasar tertanggal 04-09-2014 (empat September -----  
duaribu empatbelas), Nomor: AHU-05847.40.21.2014; ----  
- Akta tertanggal 20-06-2016 (duapuluh Juni duaribu ----  
enambelas), Nomor: 17, yang dibuat oleh MARKUS ADHI --  
KRISTANTO, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Semarang -  
di Ambarawa dan perubahannya telah diterima dan -----  
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan  
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, --  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 29-06-2016 -----  
(duapuluh sembilan Juni duaribu enambelas), Nomor: ---  
AHU-AH.01.03-0062129; -----  
- Akta tertanggal 15-03-2018 (limabelas Maret duaribu --  
delapanbelas), Nomor: 07, yang dibuat dihadapan -----  
MARKUS ADHI KRISTANTO, Sarjana Hukum, Notaris -----  
Kabupaten Semarang di Ambarawa, dan perubahannya telah  
mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang ----  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
22-03-2018 (duapuluh dua Maret duaribu delapanbelas),-  
Nomor: AHU-0006574.AH.01.02.Tahun 2018, dan telah ----  
diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal -----  
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----  
tertanggal 22-03-2018 (duapuluh dua Maret duaribu ----  
delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0120686 dan Surat -  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal ---  
04-09-2018 (empat September duaribu delapanbelas), ---  
Nomor: AHU-AH.01.03-0120699; -----

- Akta tertanggal 30-03-2021 (tigapuluh Maret duaribu --  
duapuluh satu), Nomor: 23, yang dibuat oleh -----  
GRACE GIOVANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --  
Notaris di Kabupaten Semarang, dan perubahannya telah-  
diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal -----  
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----  
tertanggal 23-04-2021 (duapuluh tiga April duaribu ---  
duapuluh satu), Nomor: AHU-AH.01.03-0258458; -----

-dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan ----  
Anggaran Dasar lagi selain dari yang tersebut diatas; ----  
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut diatas-  
selaku pemegang dan pemilik **456.250.000 (empat ratus -----  
limapuluh enam juta duaratus limapuluh ribu)** saham dalam -  
Perseroan, sesuai dengan Daftar Hadir. -----

5. Tuan **PANDU KURNIAWAN SUTONO**, lahir di Kota Semarang, ----  
pada tanggal 10-04-1993 (sepuluh April seribu -----  
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia,  
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Magelang, ---

Jalan Daha 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: 3371011004930002; -----  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tertanggal -----  
19-06-2021 (sembilanbelas Juni duaribu duapuluh satu), -  
bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta --  
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu  
untuk dan atas nama: **Tuan MARIANTO** dalam jabatannya ----  
selaku Direktur, demikian mewakili direksi dari dan oleh  
karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----  
**PT. SURYA FAJAR INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta -----**  
**Selatan**, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan -  
akta tertanggal 31-01-2020 (tigapuluh satu Januari -----  
duaribu duapuluh), Nomor: 102, yang dibuat dihadapan ---  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomu, Magister --  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dan perubahannya-  
telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang-  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-02-2020-  
(sembilanbelas Pebruari duaribu duapuluh), Nomor: -----  
AHU-0014631.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah diterima dan -  
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -  
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 19-02-2020 -----  
(sembilanbelas Pebruari duaribu duapuluh), Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0095668; -----

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut diatas-  
selaku pemegang dan pemilik **25.451.809 (duapuluh lima** ----  
**juta empatratus limapuluh satu ribu delapanratus sembilan)**  
saham dalam Perseroan, sesuai dengan Daftar Hadir. -----

6. Tuan **REZA ANNAS MA'RUF**, lahir di Semarang, pada tanggal --  
06-05-1993 (enam Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh --  
tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-  
tinggal di Kota Semarang, Bongsari, Rukun Tetangga 004, --  
Rukun Warga 002, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang --  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3374130605930003; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan: -----

a. Surat Kuasa tertanggal 17-06-2021 (tujuhbelas Juni ----  
duaribu duapuluh satu), yang dibuat dibawah tangan, ---  
bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta -  
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena --  
itu untuk dan atas nama: **Tuan MARTINUS GW LIMAN** -----  
**SUBROTO**, lahir di Semarang, pada tanggal 11-02-1959 ---  
(sebelas Pebruari seribu sembilanratus limapuluh -----  
sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Siliwangi ----  
Nomor: 19, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk Nomor: 3274011102590003; -----  
-yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari ----  
**75.000.000 (tujuh puluh lima juta)** saham dalam Perseroan  
tersebut; -----

b. Surat Kuasa tertanggal 17-06-2021 (tujuhbelas Juni ----  
duaribu duapuluh satu), yang dibuat dibawah tangan, ---

bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta -  
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena --  
itu untuk dan atas nama: **Tuan ROY WIRYA SUBRATA**, lahir-  
di Denpasar, pada tanggal 26-03-1982 (duapuluh enam ---  
Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga ---  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --  
di Kota Tangerang Selatan, Jalan Dokter Setiabudi, ----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Nomor: 3674062603820004; -----  
-yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari ----  
**60.000.000 (enampuluh lima juta)** saham dalam Perseroan-  
tersebut; -----

c. Surat Kuasa tertanggal 17-06-2021 (tujuhbelas Juni ----  
duaribu duapuluh satu), yang dibuat dibawah tangan ----  
bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta -  
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena --  
itu untuk dan atas nama: **Nyonya WIDYA SUSANTI KUSYONO**, -  
lahir di Semarang, pada tanggal 07-11-1982 (tujuh -----  
Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga-  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --  
di Kota Tangerang Selatan, Jalan Dokter Setiabudi, ----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Nomor: 3674064711820002; -----  
-yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari ----  
**60.000.000 (enampuluh juta)** saham dalam Perseroan ----  
tersebut; -----

d. Surat Kuasa tertanggal 17-06-2021 (tujuhbelas Juni ----  
duaribu duapuluh satu), yang dibuat dibawah tangan, ---

bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta -  
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena --  
itu untuk dan atas nama: **Tuan Doktorandus SOERJONO** ----  
**WALUJO**, lahir di Magelang, pada tanggal 16-05-1963 ----  
(enambelas Mei seribu sembilanratus enampuluh tiga), --  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal -  
di Kota Magelang, Jalan Medang 20, Rukun Tetangga 001,-  
Rukun Warga 004, Kelurahan Rejowinangun Utara, -----  
Kecamatan Magelang Tengah, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: 3371011605630002; -----  
-yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari ----  
**30.000.000 (tigapuluh juta)** saham dalam Perseroan ----  
tersebut; -----

7. **Tuan ANTON STEFIAN DWI KRISTANTO**, lahir di Yogyakarta, ---  
pada tanggal 16-07-1986 (enambelas Juli seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia,-  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan ----  
Telaga Bodas Nomor: 17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --  
001, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3324121607860001; ---  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----  
pemegang dan pemilik dari **137.500.000 (seratus tigapuluh -**  
**tujuh juta limaratus ribu)** saham dalam Perseroan tersebut;

8. **Masyarakat** selaku pemilik dan/atau pemegang **280.191.200** --  
(duaratus delapanpuluh juta seratus sembilanpuluh satu ---  
ribu duaratus) saham dalam Perseroan, sesuai dengan Daftar  
Hadir yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

9. **Tuan SOLOMON NADAME PANJAITAN**, lahir di Balikpapan, pada -  
tanggal 22-10-1984 (duapuluh dua Oktober seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara -----

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -----  
Semarang, Jalan Puri Anjasmoro N-4/28, Rukun Tetangga ----  
009, Rukun Warga 002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan ----  
Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----  
3374132210840001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ---  
Penerima Kuasa Independen (*Independent Representative*)--  
yang ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ----  
(KSEI) melalui fasilitas Elektronik General Meeting -----  
System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh -----  
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan -----  
<https://akses.ksei.co.id/>; -----  
mewakili masyarakat selaku pemilik dan/atau pemegang ---  
**5.000 (limaribu)** saham dalam perseroan; -----

**10. Tuan ARIEF SUGIYO**, lahir di Semarang, pada tanggal -----  
07-11-1971 (tujuh Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh  
satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-  
tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Kelapa Molek XV FB 9  
Nomor: 18 Gading Serpong, Rukun Tetangga 002, Rukun -----  
Warga 012, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603280711710012; ---  
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --  
-menurut keterangannya hadir dalam Rapat atas undangan ---  
Perseroan; -----

**11. Undangan Rapat** sesuai dengan Daftar Hadir yang dilekatkan-  
pada minuta akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-Sebelum rapat ini dimulai, pembawa acara membacakan Tata ----  
Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham -  
pada saat registrasi kehadiran sebelum memasuki ruangan rapat,

karena Tata Tertib Rapat tersebut yang akan digunakan dalam --  
Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan HENGKY SUSANTO dalam jabatannya sebagai ----  
Komisaris Independen Perseroan mengucapkan selamat datang ----  
dan terima kasih atas kehadiran para Pemegang Saham pada -----  
Rapat Perseroan hari ini, dan menyampaikan bahwa sesuai -----  
dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ---  
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama yang -  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ----  
Surat Penunjukan tertanggal 27-05-2021 (duapuluh tujuh Mei ---  
duaribu duapuluh satu), Nomor: 109/SATU/SK-RPS/KOM/DY- -----  
HG/VI/2021 maka selaku Komisaris Independen Perseroan yang ---  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan -----  
memimpin Rapat ini serta menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: --  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dan Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang -----  
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---  
Secara Elektronik akan disampaikan mengenai Kondisi Umum ---  
Perseroan, Mata Acara Rapat, Mekanisme Pengambilan Keputusan ---  
terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak -----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat. -----

**KONDISI UMUM** -----

-Kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan oleh Perseroan ----  
adalah di bidang pembangunan, pengelolaan, perdagangan -----  
real estat/properti, dan perhotelan. Tahun 2020 (duaribu ----  
duapuluh), perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebagai-  
akibat dari pandemi covid-19. Sektor properti dan pariwisata -

termasuk sektor yang terdampak cukup berat. Pendapatan perseroan tahun 2020 (duaribu duapuluh) sebesar Rp 24,103 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 11,296 miliar dari tahun sebelumnya yakni Rp 35,399 miliar. Walau demikian, perseroan berhasil mengurangi beban usaha dan beban keuangan secara signifikan sehingga rugi sebelum pajak berkurang dari Rp. 18,844 miliar menjadi Rp. 18,399 miliar. Juga sepanjang 2020 (duaribu duapuluh) perseroan tercatat melakukan serah terima sebanyak 54 (limapuluh empat) unit rumah kepada konsumen dan penandatanganan AJB sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) unit rumah. Sementara kegiatan pembangunan unit-unit rumah yang telah terjual serta sarana dan prasarana termasuk Club House terus berjalan sebagai pemenuhan komitmen perseroan kepada konsumen.

#### **-Penambahan Modal Perseroan**

-Pada bulan Desember 2020 (duaribu duapuluh), Perseroan telah melaksanakan Penambahan Modal Tanapa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 14-12-2020 (empatbelas Desember duaribu duapuluh), telah diperoleh persetujuan Rapat atas rencana Penambahan Modal Perseroan.

-Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Kota Satu Properti Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 29-12-2020 (duapuluh sembilan Desember duaribu duapuluh) yaitu sebagai berikut:  
Penerbitan Saham melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta) saham seri B dengan harga nominal Rp 50,- (limapuluh rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp 50,- (limapuluh rupiah) per saham sehingga jumlah modal

yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar duaratus limapuluh juta) saham menjadi sebanyak 1.375.000.000 (satu miliar tigaratus tujuh puluh lima juta) saham yaitu sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar duaratus limapuluh juta) saham seri A dengan nominal Rp 100,- per saham dan sejumlah 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta) saham seri B dengan nominal Rp 50,- per saham. -  
-Sebagaimana telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat pada tanggal 02-06-2021 (dua Juni duaribu duapuluh satu) bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah: -----

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. -----
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan. -----  
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan mengikuti Tata Tertib Rapat sebagaimana telah dibacakan sebelumnya oleh -----

Pembawa Acara. -----

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang-  
Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal -----  
sebagai berikut: -----

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan -----  
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ----  
(OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian -----  
Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan -----  
Nomor: 090/SATU/EKT-RPS/Corsec/DY-JS/V/2021, tanggal -----  
05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu); -----
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya -----  
Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah-  
pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan-  
melalui SPE IDX, laman KSEI melalui web eASY.KSEI serta ---  
laman Perseroan dalam situs web: [www.kotasatuproperti.com](http://www.kotasatuproperti.com) -  
pada tanggal 17-05-2021 (tujuhbelas Mei duaribu duapuluh --  
satu), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)** -----

----- **KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT** -----

Dengan ini, KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT (selanjutnya disebut --  
sebagai "Perseroan") memberitahukan kepada para Pemegang Saham  
Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
(RUPS) ("Rapat") direncanakan akan diadakan pada hari tanggal-  
23.06.2021 10:00 . -----

Sesuai dengan ketentuan dalam Panggilan Rapat akan dilakukan -  
pada hari tanggal 02.06.2021 paling kurang dalam laman situs-  
PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman ----

situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----  
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ---  
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar-  
Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa-  
Efek tanggal 31.05.2021. . -----

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham akan -----  
dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan. -  
Usulan dan penjelasan harus disampaikan melalui surat tercatat  
kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-  
tanggal Panggilan Rapat pada jam kantor Perseroan. -----

----- Semarang, 17.05.2021 -----

----- **KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT** -----

3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham -  
yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas-  
Jasa Keuangan melalui SPE IDX, laman KSEI melalui web -----  
eASY.KSEI serta laman Perseroan dalam situs web: -----  
www.kotasatuproperti.com pada tanggal 02-06-2021 (dua Juni-  
duaribu duapuluh satu), yang selengkapnya berbunyi sebagai-  
berikut: -----

----- **PANGGILAN** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)** -----

----- **KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT** -----

Dengan ini, KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT (selanjutnya disebut --  
sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan-  
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ---  
("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : 23.06.2021 -----

Waktu : 10:00 -----

Tempat : ALLSTAY HOTEL SEMARANG SPHERE ROOM LT.8 JLN ---

VETERAN NO 51 SEMARANG, JAWA TENGAH, KOTA -----  
SEMARANG, INDONESIA -----

Dengan mata acara Rapat 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 -----
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para  
Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai --  
undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di ---  
laman situs Perseroan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan -----  
aplikasi **eASY.KSEI**. -----
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat -----  
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di ---  
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam -----  
perdagangan Bursa Efek tanggal 31.05.2021. -----
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat -----

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut; -----

- a. hadir sendiri dalam Rapat, atau -----
- b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh -  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada -----  
tautan <https://akses.ksei.co.id/>. -----

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir-  
dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan-  
hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat -----  
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya --  
serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada -----  
tautan <https://akses.ksei.co.id/>. -----

5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau -----  
kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan -  
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. -----

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor  
Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat-  
02.06.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan -----  
23.06.2021, sesuai informasi Perseroan di atas. -----

----- Semarang, 02.06.2021 -----

----- **KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT** -----

-Surat-surat elektronik tersebut setelah saya, Notaris cetak -  
serta dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada minuta -  
akta ini. -----

-Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat menanyakan kepada saya, --  
Notaris berapa jumlah saham para pemegang saham atau kuasanya-  
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah ---  
jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili -----  
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat --  
ini; -----

-Dan dijawab oleh saya, Notaris, bahwa ketentuan mengenai ----

kuorum kehadiran adalah: -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 31-05-2021 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh satu) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat); dan atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 31-05-2021 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh satu), sehingga susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 31-05-2021 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh satu); -----

2. Bahwa kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut: -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan -----

jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah yang lebih besar.

-Setelah saya, Notaris memeriksa Daftar Hadir dan perhitungan Daftar Pemegang Saham yang sah yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan juga memeriksa keabsahan kuasa-kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan yang mewakili secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dalam Rapat ini adalah berjumlah **1.124.398.009 (satu miliar seratusduapuluh empat juta tigaratus sembilanpuluh delapan ribu sembilan)** saham atau mewakili **81,77% (delapanpuluh satu koma tujuhpuluh tujuh persen)** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yang seluruhnya berjumlah **1.375.000.000 (satu miliar tigaratus tujuhpuluh lima juta)** saham yang merupakan seluruh saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang diterima dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 31-05-2021 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh satu) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat).

-Dengan demikian sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

-Selanjutnya Ketua Rapat mengemukakan oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada

hari ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang --  
sah dan mengikat dan dibuka dengan resmi pada pukul 10.45 WIB--  
(sepuluh lebih empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat). --

-Untuk selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan oleh karena ----  
acara Rapat telah diketahui oleh para hadirin, maka Ketua ----  
Rapat mulai membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapat, --  
yaitu: -----

**AGENDA RAPAT PERTAMA: Persetujuan dan Pengesahan Laporan -----**  
**Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian** ----  
**Perseroan untuk tahun buku 2020 (duaribu duapuluh), serta** ----  
**Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang**  
**berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember** ----  
**duaribu duapuluh). -----**

**Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala** ---  
**tindakan yang dilakukan pada tahun 2020 (duaribu duapuluh)** ---  
**serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquite-***  
***et de charge*). -----**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan untuk-  
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan kemudian Tuan ----  
JOHAN PRASETYO SANTOSO selaku Direktur Utama Perseroan -----  
menyampaikan penjelasannya atas Laporan Tahunan dan Laporan --  
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh)-  
sebagaimana ditampilkan pada slide, laporan mana salah satu --  
kopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dan kemudian dilanjutkan dengan Laporan Tata Kelola -----  
Perusahaan dan Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan --  
yang disampaikan oleh Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA selaku -  
Direktur Perseroan dengan laporan sebagai berikut: -----

-Penerapan tata kelola perusahaan difokuskan pada -----

internalisasi kelima asas GCG (Good Corporate Governance)

sebagai berikut:

1. Transparansi

Perseroan menyediakan informasi bagi otoritas dan pelaku pasar modal secara transparan, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan.

2. Kemandirian

Direksi dan Komisaris memiliki kesempatan berpendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil.

3. Akuntabilitas

Anggaran dasar Perseroan telah memberi kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan.

4. Kewajaran

Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan baik kepada pemegang saham mayoritas maupun minoritas, serta otoritas pasar modal.

5. Pertanggungjawaban

Perseroan mengutamakan kesesuaian pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

-Program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020 (duaribu duapuluh) adalah:

1. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

- Penghematan energi listrik;
- Mengoptimalkan paperless system.

2. Tanggung Jawab Terhadap Pengembangan Sosial dan

Kemasyarakatan

- Kesempatan kerja dengan peggunan tenaga lokal;
- Penyaluran donasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan

dengan pembagian masker, hand sanitizer dan thermogun

bagi masyarakat di sekitar Allstay Hotel dan Amaya; -----

- Bantuan kepada panti asuhan di sekitar Allstay Hotel -----  
dan Amaya. -----

3. Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, -----  
dan Keselamatan Kerja -----

- Ketenagakerjaan -----

Kesempatan kerja tanpa diskriminasi gender, pengaturan -----  
ruang kerja yang nyaman, remunerasi memadai; -----

- Keselamatan Kerja -----

Perseroan menyediakan perlengkapan keselamatan kerja; ---

- Kesehatan -----

Perseroan memberikan fasilitas obat-obatan dan BPJS -----

Kesehatan bagi karyawan, menerapkan protokol kesehatan --

dan Work From Home (WFH) untuk mencegah penyebaran -----

covid-19; -----

- Pendidikan/Pelatihan -----

Perseroan memberikan pendidikan/pelatihan kerja bagi ----

seluruh karyawan; -----

- Kegiatan Outing Karyawan -----

Outing karyawan dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi ---

Perseroan terhadap karyawan. -----

-Demikian kami sampaikan Laporan Tata Kelola Perusahaan -----  
serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mewakili Dewan Komisaris Perseroan  
menyampaikan laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah ----  
dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan terhadap pengelolaan-  
Perseroan, sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat,-  
dapat kami laporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh  
Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan adalah berupa -----

pemberian nasihat dan pendapat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan perusahaan dengan cara antara lain:

1. Menelaah dan menyetujui RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan) tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) yang disusun oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan berkala atas pelaksanaan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan) 2020 (duaribu duapuluh);
3. Melakukan pengawasan melalui audit operasional serta ketaatan terhadap implementasi sistem manajemen yang digunakan oleh Perseroan;
4. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pelaksanaan manajemen risiko pada Perusahaan;
5. Melakukan pengawasan remunerasi dan nominasi bersama Direksi.

-Demikian kami sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan mengenai Agenda Pertama Rapat ini.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian

Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), -----  
yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar -----  
Perseroan, bahwa persetujuan dan pengesahan tersebut juga --  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -  
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi  
dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ---  
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan --  
selama tahun buku 2020 (duaribu duapuluh) dan telah -----  
dilaporkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usulan -----  
tersebut dapat disetujui oleh Rapat dan oleh karena tidak ----  
ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang --  
menyatakan abstain atas usul yang diajukan, maka dapat -----  
disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----  
dan dengan suara bulat **memutuskan:** -----

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya --  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), -----  
serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian ---  
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), -----  
yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar -----  
Perseroan, bahwa persetujuan dan pengesahan tersebut juga --  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -  
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi  
dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ---  
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan --

selama tahun buku 2020 (duaribu duapuluh) dan telah  
dilaporkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

-Kemudian Rapat dilanjutkan dengan:

**AGENDA RAPAT KEDUA: Persetujuan Penggunaan Laba Bersih**  
**Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2020 (tigapuluh**  
**satu Desember duaribu duapuluh).**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan yang  
dalam hal ini disampaikan oleh penghadap Tuan JOHAN PRASETYO -  
SANTOSO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk memberikan  
penjelasannya sebagai berikut:

-Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian yang  
kami hormati, sehubungan dengan penggunaan laba bersih  
Perseroan yang diperoleh selama tahun buku 2020 (duaribu  
duapuluh), dapat kami sampaikan sebagai berikut:

**-Laba (Rugi) bersih tahun buku 2020 (duaribu duapuluh)**  
**adalah sebesar Rp [19.102.861.276,-] (sembilanbelas miliar**  
**seratus dua juta delapanratus enampuluh satu ribu duaratus**  
**tujuh puluh enam rupiah).**

-Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian maka Perseroan  
tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.

-Demikian penjelasan yang kami sampaikan sehubungan dengan  
Agenda Kedua Rapat ini, dan selanjutnya penyelenggaraan Rapat-  
kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. Terima kasih.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para  
Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan  
dan/atau memberikan tanggapan mengenai Agenda Kedua Rapat ini.

-Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau  
memberikan tanggapan.

-Selanjutnya, oleh karena di tahun buku 2020 (duaribu

duapuluh) Perseroan mengalami kerugian dan karenanya -----  
Perseroan belum dapat membagikan dividen, maka untuk agenda --  
Rapat Kedua ini tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut ----  
dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Agenda Rapat Pertama dan Kedua telah selesai dan kemudian ---  
dilanjutkan dengan: -----

**AGENDA RAPAT KETIGA: Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik ---**  
**dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir-**  
**31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu). --**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya HANNA PRISKILLA -----  
RAHARDJA selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan -----  
penjelasannya, sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian, -----  
sehubungan dengan penunjukan akuntan publik bagi Perseroan ---  
untuk tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu), dengan merujuk-  
kepada ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (duaribu -  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan bahwa ----  
laporan keuangan suatu perusahaan harus diaudit apabila -----  
perusahaan tersebut merupakan perseroan terbatas terbuka, ----  
maka untuk keperluan laporan keuangan Perseroan tahun buku ---  
2021 (duaribu duapuluh satu), diusulkan agar sekiranya Rapat -  
dapat menyetujui sebagai berikut: -----

1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik ARIEF JAUHARI  
guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk-  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh  
satu Desember duaribu duapuluh satu). -----

2. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan ---  
Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen-  
pengganti (bilamana akuntan publik/auditor independen yang-  
telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena ---

sebab/alasan apapun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku -  
guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk-  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh  
satu Desember duaribu duapuluh satu), dan pemberian kuasa -  
kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara --  
pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan -----  
publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang --  
dianggap baik oleh Dewan Komisaris. -----

-Demikian penjelasan yang kami sampaikan sehubungan dengan ---  
Agenda Ketiga Rapat ini, dan selanjutnya penyelenggaraan ----  
Rapat kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----  
Terima kasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-  
Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau memberikan tanggapan mengenai Agenda Ketiga Rapat ---  
ini. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau ---  
memberikan tanggapan kemudian Pimpinan Rapat menanyakan ----  
kepada Rapat apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh --  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak --  
setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan,  
maka usul yang diajukan untuk Agenda Keempat Rapat sebagaimana  
yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -----  
musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat -----

**memutuskan menyetujui:** -----

1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik ARIEF JAUHARI  
guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk-  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh  
satu Desember duaribu duapuluh satu). -----

2. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen-pengganti (bilamana akuntan publik/auditor independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu), dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris.

-Agenda Rapat Ketiga telah selesai kemudian Rapat dilanjutkan dengan:

**AGENDA RAPAT KEEMPAT: Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (duaribu duapuluh satu).**

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut:

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian, sehubungan dengan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah kami membahasnya dalam Dewan Komisaris, maka kami mengajukan usulan kepada Rapat untuk dapat memberikan persetujuan atas pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal 01-01-2021 (satu Januari duaribu duapuluh satu).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-

Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----  
dan/atau memberikan tanggapan mengenai Agenda Keempat Rapat --  
ini. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau ---  
memberikan tanggapan kemudian Pimpinan Rapat menanyakan -----  
kepada Rapat apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh --  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau ---  
memberikan tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada -  
Rapat untuk: -----

- Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada ---  
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau --  
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 --  
(duaribu duapuluh satu), dengan tetap memperhatikan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak  
tanggal 01-01-2021 (satu Januari duaribu duapuluh satu). ---

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usulan -----  
tersebut dapat disetujui oleh Rapat dan oleh karena tidak ----  
ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang --  
menyatakan abstain atas usul yang diajukan, maka dapat -----  
disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat ----  
dan dengan suara bulat **memutuskan:** -----

- Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada ---  
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau --  
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 --  
(duaribu duapuluh satu), dengan tetap memperhatikan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak  
tanggal 01-01-2021 (satu Januari duaribu duapuluh satu). ---

-Agenda Rapat Keempat telah selesai dan terakhir dilanjutkan -  
dengan: -----

**AGENDA RAPAT KELIMA: Perubahan Susunan Dewan Komisaris****Perseroan.**

-Ketua Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut:

-Agenda ini dimasukkan dalam mata acara Rapat karena Perseroan telah menerima:

1. Surat pengunduran diri dari Tuan HEROWIRATNO GUNAWAN, yang mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatannya sebagai Komisaris Independen, yang mana surat tersebut telah diterima pada tanggal 27-05-2021 (duapuluh tujuh Mei duaribu duapuluh satu); dan
2. Surat dari salah satu pemegang saham Perseroan, yakni PT. KOTA SATU INDONESIA, tertanggal 02-06-2021 (dua Juni duaribu duapuluh satu), mengenai usulan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

-Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan agar terhadap susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan perubahan yakni dengan menerima pengunduran diri Tuan HEROWIRATNO GUNAWAN dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, serta mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru menggantikan Tuan HEROWIRATNO GUNAWAN.

-Mengenai pengganti dari Tuan HEROWIRATNO GUNAWAN, diusulkan Tuan ARIEF SUGIYO untuk duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, menggantikan Tuan HEROWIRATNO GUNAWAN.

-Ketua Rapat memperkenalkan Tuan ARIEF SUGIYO.

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai Agenda Kelima Rapat ini.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka  
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan HEROWIRATNO  
GUNAWAN dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris  
Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, dengan  
mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi,  
dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai  
anggota Dewan Komisaris dengan jabatan sebagai Komisaris  
Utama Perseroan;

2. Menyetujui mengangkat Tuan ARIEF SUGIYO sebagai anggota  
Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris  
Utama, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini  
dan untuk masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris  
Perseroan selama masa jabatan yang tersisa dari  
posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh Tuan HEROWIRATNO  
GUNAWAN;

3. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya  
Rapat ini, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah  
sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

- **Komisaris Utama** : Tuan ARIEF SUGIYO, lahir di  
Semarang, pada tanggal 07-11-1971  
(tujuh Nopember seribu  
sembilanratus tujuh puluh satu),  
Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tangerang, Jalan  
Kelapa Molek XV FB 9 Nomor: 18  
Gading Serpong, Rukun Tetangga  
002, Rukun Warga 012, Kelurahan

Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Nomor: 3603280711710012; -----

- **Komisaris Independen : Tuan HENGY SUSANTO.** -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak --  
setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan,  
maka usul yang diajukan untuk Agenda Pertama Rapat sebagaimana  
yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -----  
musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat -----

**memutuskan:** -----

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan HEROWIRATNO -----  
GUNAWAN dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris -  
Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, dengan -  
mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi,-  
dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai  
anggota Dewan Komisaris dengan jabatan sebagai Komisaris --  
Utama Perseroan; -----

2. Menyetujui mengangkat Tuan ARIEF SUGIYO sebagai anggota ---  
Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris  
Utama, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini  
dan untuk masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris ----  
Perseroan selama masa jabatan yang tersisa dari -----  
posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh Tuan HEROWIRATNO --  
GUNAWAN; -----

3. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya-  
Rapat ini, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah -----  
sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

- **Komisaris Utama** : Tuan ARIEF SUGIYO, lahir di -----

Semarang, pada tanggal 07-11-1971

(tujuh Nopember seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh satu), -  
Warga Negara Indonesia, Karyawan-  
Swasta, bertempat tinggal di ----  
Kabupaten Tangerang, Jalan -----  
Kelapa Molek XV FB 9 Nomor: 18 -  
Gading Serpong, Rukun Tetangga --  
002, Rukun Warga 012, Kelurahan -  
Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Nomor: 3603280711710012; -----

- **Komisaris Independen : Tuan HENGKY SUSANTO.** -----

-Oleh karena semua yang hadir telah menyetujui dan Rapat -----  
secara musyawarah untuk mufakat menyetujui dan memutuskan -----  
sebagai berikut: -----

**I. AGENDA PERTAMA.** -----

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya --  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), -----  
serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian ---  
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), -----  
yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar -----  
Perseroan, bahwa persetujuan dan pengesahan tersebut juga --  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -  
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota -----  
Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas -----  
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah ----  
dijalankan selama tahun buku 2020 (duaribu duapuluh) dan ---

NOTARIS KOTA SEMARANG

telah dilaporkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan.

**II. AGENDA KEDUA.**

-Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.

**III. AGENDA KETIGA.**

Menyetujui:

1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik ARIEF JAUHARI guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu).

2. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen-pengganti (bilamana akuntan publik/auditor independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu), dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris.

**IV. AGENDA KEEMPAT.**

- Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal 01-01-2021 (satu Januari duaribu duapuluh satu).

V. **AGENDA KELIMA.** -----

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan HEROWIRATNO -----  
GUNAWAN dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris -  
Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, dengan -  
mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi, -  
dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai  
anggota Dewan Komisaris dengan jabatan sebagai Komisaris --  
Utama Perseroan; -----

2. Menyetujui mengangkat Tuan ARIEF SUGIYO sebagai anggota ---  
Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris  
Utama, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini  
dan untuk masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris ----  
Perseroan selama masa jabatan yang tersisa dari -----  
posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh Tuan HEROWIRATNO --  
GUNAWAN; -----

3. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya-  
Rapat ini, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah -----  
sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

- **Komisaris Utama** : Tuan **ARIEF SUGIYO**, lahir di -----  
Semarang, pada tanggal 07-11-1971  
(tujuh Nopember seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh satu), -  
Warga Negara Indonesia, Karyawan-  
Swasta, bertempat tinggal di ----  
Kabupaten Tangerang, Jalan -----  
Kelapa Molek XV FB 9 Nomor: 18 -  
Gading Serpong, Rukun Tetangga --  
002, Rukun Warga 012, Kelurahan -  
Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,

pemegang Kartu Tanda Penduduk --

Nomor: 3603280711710012; -----

- **Komisaris Independen : Tuan HENKHY SUSANTO.** -----

-Karena seluruh agenda Rapat sudah dibahas dan diputuskan ----  
serta tidak ada lagi hal-hal yang diajukan untuk dibicarakan -  
dalam Rapat ini, maka dengan ini Rapat memberikan kuasa -----  
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
menyatakan dan menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris, --  
dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris -----  
dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan-  
dengan hal tersebut serta menandatangani sehubungan dengan-  
hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ---  
ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta -----  
melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan -  
Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini -----  
kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan ----  
atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa -----  
dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang-  
berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Akhirnya Pimpinan Rapat menyampaikan, dikarenakan seluruh ---  
agenda Rapat telah selesai dibahas dan oleh karena itu tidak -  
ada lagi yang hendak dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. KOTA SATU PROPERTI Tbk, -  
yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 23-06-2020 (duapuluh ---  
tiga Juni duaribu duapuluh satu) ditutup pada pukul 11.09 WIB-  
(sebelas lebih sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara ini untuk -----  
dipergunakan dimana perlu. -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka domisili-  
umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera -----

Pengadilan Negeri Semarang di Kota Semarang. -----

-Bahwa para penghadap menjamin kebenaran, keaslian dan -----  
kelengkapan: -----

a. identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ----

ini sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya ----

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut;

b. seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa

ada yang dikecualikan; -----

c. seluruh keterangan yang diberikan dan sebagai dasar -----

dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan; -----

-sehingga apabila dikemudian hari sejak dibuat dan -----

ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam-

bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak

yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan --

dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko

yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notaris-

dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik -

sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena -----

sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Semarang, pada ---

hari, tanggal dan waktu tersebut pada awal akta ini dengan ---

dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya RISKA AFRIANA, Ahli Madya**, lahir di Semarang, pada -

tanggal 01-04-1991 (satu April seribu sembilanratus -----

sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat ----

tinggal di Kabupaten Semarang, Jalan Bima Perumahan -----

Panorama Asri B1/4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, -

Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor: 3374094104910002; -----

2. Nona **LINA SHABRINA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --

lahir di Semarang, pada tanggal 30-11-1993 (tigapuluh ----  
Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga --  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, ----  
Jalan Candisari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ----  
Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374157011930002; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----

-Minuta akta ini telah ----  
ditandatangani sebagaimana -  
mestinya. -----  
-Diberikan sebagai **SALINAN** -  
yang sama bunyinya. -----

**Notaris di Kota Semarang**



**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**