

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT. KOTA SATU PROPERTI Tbk

Nomor : 02



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 03-08-2022 (tiga Agustus -----
duaribu duapuluh dua). -----
-Pukul 10.25 WIB (sepuluh lebih duapuluh lima 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-0037735.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 akta 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 --

- 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; -----
- 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.01.03-0425414; -----
- Dan terakhir diubah dengan Akta tertanggal 23-06-2021 -----
(duapuluh tiga Juni duaribu duapuluh satu), Nomor: 13, -----
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 -
Data Perseroan tertanggal 28-06-2021 (duapuluh delapan Juni-
duaribu duapuluh satu), Nomor: AHU-AH.01.03-0402409; -----

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

-Telah berada di Sphere Room 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 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 dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku **Komisaris Utama** dari Perseroan -----
tersebut; -----

2. **Tuan HENGKY 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 Gajahmungkur, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor: 3374092308740001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku **Komisaris Independen** dari Perseroan --

tersebut; -----

3. **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 Siblat -

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; -----

4. **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 Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374015208880002; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----

jabatannya selaku **Direktur** dari Perseroan tersebut; ----

5. **Tuan MOMOG IRNAWAN**, lahir di Fak-fak, pada tanggal -----

04-06-1974 (empat Juni seribu sembilanratus tujuh puluh ---

empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Taman Giri Loka -

Blok S/3A BSD Sekt. IV-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-

012, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674010406740005; ---

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

dalam jabatannya selaku 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 GUNANTO

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 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 -----
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 ---
22-03-2018 (duapuluh dua Maret duaribu delapanbelas),-
Nomor: AHU-AH.01.03-0120699; -----

- Akta tertanggal 23-10-2019 (duapuluh tiga Oktober ----
duaribu sembilanbelas), Nomor: 09, yang dibuat -----
dihadapan GRACE GIOVANI, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, 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 06-11-2019 (enam Nopember
duaribu sembilanbelas), Nomor: -----

AHU-0091144.AH.01.02.Tahun 2019; -----

- Akta tertanggal 30-03-2021 (tigapuluh Maret duaribu --
duapuluh satu), Nomor: 23, yang dibuat oleh dihadapan
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 terakhir diubah dengan akta tertanggal 23-05-2022-
(duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh dua), Nomor: 06, -
yang dibuat dihadapan 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 23-05-2022 -----
(duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh dua) -----
Nomor: AHU-AH.01.09-0015130; -----

-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 (empatatus -----**

limapuluh enam juta duaratus limapuluh ribu) saham dalam -
Perseroan, sesuai dengan Daftar Hadir. -----

6. **Nyonya STEFANI FARIDA**, lahir di Kendal, pada tanggal ----
17-11-1963 (tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus ----
enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Jalan Utama -----
Tengah 115, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Nawangsari, Kecamatan Weleri, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: 3324125711630001; -----
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-07-2022 (tigapuluh -
Juli duaribu duapuluh dua), 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 -----
592.500 (limaratus sembilanpuluh dua ribu limaratus) -----
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. **Tuan LEO AGUNG VITO WICAKSANA**, lahir di Kendal, pada -----
tanggal 19-08-1993 (sembilanbelas Agustus seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh tiga), 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: 3324121908930001; ---
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang dan pemilik dari **157.803.300 (seratus limapuluh -**
tujuh juta delapanratus tiga ribu tigaratus) saham dalam -
Perseroan tersebut; -----

9. **Tuan RADEN YOHANES 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 selaku ----
pemegang dan pemilik dari **62.400.000 (enampuluh dua juta -**
empatratus ribu) saham dalam Perseroan tersebut; -----

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. Manajemen PT Kota Satu
Properti Tbk dengan kode ticker SATU, terus berkomitmen
merealisasikan visi dan misi perusahaan untuk menjadi
perusahaan yang terpercaya dan memberikan yang terbaik bukan
hanya bagi para shareholder tapi juga seluruh stakeholder
termasuk para konsumen. Tahun 2020 (duaribu duapuluh),
perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebagai akibat
pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021 (duaribu duapuluh
satu), mulai tampak keberhasilan penanganan pandemi Covid-19
serta kebijakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah
sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi yang terpuruk
akibat pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi angin segar
untuk sektor yang digeluti Perseroan yakni properti khususnya
perumahan dan perhotelan.

Sektor properti dan pariwisata termasuk sektor yang terdampak
cukup berat. Pendapatan Perseroan tahun 2021 (duaribu
duapuluh satu) sebesar Rp 21,473 miliar, mengalami penurunan
sebesar 10,91% dari tahun sebelumnya yakni Rp 24,103 miliar.
Walau demikian, **Perseroan berhasil mengurangi beban usaha
secara signifikan sehingga rugi tahun berjalan dari Rp 19,103-
miliar turun menjadi Rp 17,008 miliar.**

Juga sepanjang 2021 (duaribu duapuluh satu) Perseroan tercatat
melakukan **serah terima sebanyak 26 unit rumah** kepada konsumen-

dan penandatanganan AJB sebanyak 59 unit rumah. -----

-Sebagaimana telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat pada --
tanggal 12-07-2022 (duabelas Juli duaribu duapuluh dua) bahwa
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan ---
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian ---
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang ---
telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31 Desember 2021; -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; -----
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal-
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2020; -----
4. Persetujuan dan penetapan remunerasi anggota Direksi -----
Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan; -----
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/Kantor Akuntan Publik untuk-
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang --
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; -----
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; -----
7. Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan antara-
lain untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang ----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka dan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang ----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
Secara Elektronik. -----

-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: 100/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-JS/VI/2022, tanggal -----
20-06-2022 (duapuluh Juni duaribu duapuluh dua); -----

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 -
pada tanggal 27-06-2022 (duapuluh tujuh Juni duaribu -----
duapuluh dua), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-

--- **Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)** ---
----- **KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT (SATU)** -----

Dengan ini, KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT (selanjutnya disebut
sebagai "Perseroan") memberitahukan kepada para Pemegang --
Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat") yang -----
direncanakan akan diadakan pada tanggal 03.08.2022, pukul -

10:00. Acara ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi -----
Issuer. -----

Berdasarkan ketentuan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan ---
pada tanggal 12.07.2022 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 11.07.2022. -----

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan/atau
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengacu pada -
pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan -----
Perseroan. Informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat akan-
dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat. -----

Pemegang saham yang memenuhi persyaratan berhak untuk ----
mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan -----
dalam mata acara Rapat. Usulan beserta penjelasan -----
harus disampaikan melalui surat tercatat kepada -----
Dewan Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat pada jam kantor -----
Perseroan. -----

----- Semarang, 27.06.2022 -----

----- PT KOTA SATU PROPERTI Tbk -----

----- Direksi -----

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 12-07-2022 (duabelas-

Juli duaribu duapuluh dua), yang selengkapnya berbunyi ----
sebagai berikut: -----

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

----- KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT (SATU) -----

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 : 03.08.2022 -----

Waktu : 10:00 -----

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

JL. VETERAN NO.51, JAWA TENGAH, KOTA -----

SEMARANG, INDONESIA -----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan -

Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas ---

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta -----

pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi-

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan -

dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku --

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. -----

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan ----

Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun ----

2020. -----

4. Persetujuan dan penetapan remunerasi anggota Direksi ---

Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

5. Penunjukan Akuntan Publik dan/ Kantor Akuntan Publik ---
untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. -----

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

7. Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan -----
antara lain untuk menyesuaikan dengan ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-
Saham Perusahaan Terbuka dan No.16/POJK.04/2020 tentang-
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
Terbuka Secara Elektronik. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para
pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai-
undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di -
laman situs Perseroan www.kotasatuproperti.com dan ----
aplikasi **eASY.KSEI**. Acara ini diselenggarakan -----
berdasarkan inisiasi Issuer. -----

2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor
Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada -
12.07.2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada ---
03.08.2022, sesuai informasi Perseroan di atas. -----

3. 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 11.07.2022. -----

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat mengacu pada-
pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan ---
oleh Perusahaan Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPS --
secara fisik atau tidak melaksanakan RUPS secara fisik:

- a. Apabila Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - ii. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Apabila Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham adalah hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a.ii dan 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
 8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya

melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan ----
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau -----
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam -----
aplikasi **eASY.KSEI**. -----

9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara
elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan -
suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja-
sebelum tanggal Rapat. -----

10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau ----
kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan
untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti-
identitas diri yang asli. -----

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan ---
kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui -----
aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi -----

i. Pemegang saham tipe individu lokal -----
yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas --
waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat-
secara elektronik maka wajib melakukan -----
registrasi kehadiran dalam aplikasi -----
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -----
sampai dengan masa registrasi Rapat secara ---
elektronik ditutup oleh Perseroan. -----

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum --
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 ----
(satu) mata acara Rapat dalam -----

aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada ---
butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara ----
elektronik maka wajib melakukan registrasi ---
kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada -----
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -
registrasi Rapat secara elektronik ditutup ---
oleh Perseroan. -----

iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa ---
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh ---
Perseroan (*Independent Representative*) -----
atau *Individual Representative* tetapi pemegang
saham belum memberikan pilihan suara minimal -
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam -----
aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada ---
butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili ---
pemegang saham wajib melakukan registrasi ----
kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada -----
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -
registrasi Rapat secara elektronik ditutup ---
oleh Perseroan. -----

iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa ---
kepada penerima kuasa partisipan/ -----
Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan -
Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam
aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada ---
butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang -
telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam -----
aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan --
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ----

secara elektronik ditutup oleh Perseroan. ----

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada ----- penerima kuasa yang disediakan oleh ----- Perseroan (*Independent Representative*) ----- atau *Individual Representative* dan telah ----- memberikan pilihan suara minimal untuk 1 ----- (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas-waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau - penerima kuasa tidak perlu melakukan ----- registrasi kehadiran secara elektronik dalam - aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan -- Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis ----- diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan -- pilihan suara yang telah diberikan akan ----- otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat. -----

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses ---- registrasi secara elektronik sebagaimana ---- dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan ---- apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. -----

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat --- Secara Elektronik -----

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 -
(tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan -----

pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi -
diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan -----
dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat --
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham
atau penerima kuasa dengan menggunakan -----
fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' ---
yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di ---
aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan -----
dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status
pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting -
Flow Text' adalah "*Discussion started for* -----
agenda item no. []". -----

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per ---
mata acara Rapat secara tertulis melalui layar-
E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan-
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal -----
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata -
Tertib Pelaksanaan Rapat melalui -----
aplikasi **eASY.KSEI**. -----

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara -----
elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan ---
dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi
diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka-
diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham
dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti ---
dengan pertanyaan atau pendapat terkait. -----

c. Proses Pemungutan Suara/Voting -----

i. Proses pemungutan suara secara elektronik -----
berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu ---
E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. ---

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau -----
diwakilkan penerima kuasanya namun belum -----
memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat-
sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a ----
angka i - iii, maka pemegang saham atau -----
penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk ---
menyampaikan pilihan suaranya secara langsung -
selama masa pemungutan suara melalui layar ----
E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka' ---
oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara --
secara elektronik per mata acara Rapat dimulai,
sistem secara otomatis menjalankan waktu -----
pemungutan suara (*voting time*) dengan -----
menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) ----
menit. Selama proses pemungutan suara secara --
elektronik berlangsung akan terlihat -----
status "Voting for agenda item no [] has ---
started" pada kolom 'General Meeting Flow ----
Text'. Apabila pemegang saham atau penerima ---
kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk -
mata acara Rapat tertentu hingga status -----
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ----
'General Meeting Flow Text' berubah -----
menjadi "Voting for agenda item no [] has --
ended", maka akan dianggap memberikan -----
suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang ----
bersangkutan. -----

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara ----
secara elektronik merupakan waktu standar yang-
ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap ----

Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang

telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500

peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i - v.

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang

hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir

secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** -----
sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka --
i - v, maka kehadiran pemegang saham atau -----
penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah -
serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum
kehadiran Rapat. -----

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ----
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan-
RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat -----
digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat selama sesi diskusi per mata acara ---
-Rapat berlangsung. Apabila Perseroan -----
mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to*
talk, maka pemegang saham atau penerima -----
kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan -
mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara --
Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang ----
terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan -----
kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut --
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib ---
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**. -

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam ----
menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** -----
dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau ---
penerima kuasanya disarankan menggunakan -----
peramban (*browser*) **Mozilla Firefox**. -----

----- Semarang, 12.07.2022 -----

----- PT KOTA SATU PROPERTI Tbk -----

----- Direksi -----

-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 ---
11-07-2022 (sebelas Juli duaribu duapuluh dua) 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 11-07-2022 (sebelas Juli duaribu duapuluh dua), ---
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 11-07-2022 (sebelas Juli duaribu duapuluh dua); ---

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

a. 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 per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Khusus untuk Agenda ke-7 (tujuh) perubahan anggaran dasar antara lain untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 dan Nomor: 16/POJK.04/2020, maka sesuai Pasal 23 ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-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 mewakilkan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dalam Rapat ini adalah berjumlah **959.379.800 (sembilanratus limapuluh sembilan juta tigaratus tujuh puluh sembilan ribu delapanratus)** saham atau mewakili **69,77% (enampuluh sembilan koma tujuh puluh 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 tujuh puluh lima juta) ---
saham yang merupakan seluruh saham sesuai dengan Daftar -----
Pemegang Saham yang diterima dari PT Kustodian Sentral Efek --
Indonesia pada tanggal 11-07-2022 (sebelas Juli duaribu -----
duapuluh dua) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu -
Indonesia Barat). -----

-Dengan demikian sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 (a) serta -----
Pasal 23 ayat 3 (a) Anggaran Dasar, 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 **10.56 WIB-**
(sepuluh lebih empat puluh 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 Laporan Tahunan Perseroan --
termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu ---
Desember duaribu duapuluh satu) serta pemberian pelunasan dan-
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) ---
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas ----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam

**tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh --
satu Desember duaribu duapuluh satu).** -----

-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 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh -
satu) sebagai berikut: -----

**Laporan kinerja Perseroan tahun buku 2021 (duaribu duapuluh --
satu) yang berakhir 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember -----
duaribu duapuluh satu)** -----

-Pada Tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), Perseroan berhasil -
mencatatkan pendapatan bersih sebesar 21,473 Miliar. -----
Dibandingkan dengan tahun 2020 (duaribu duapuluh), terdapat --
penurunan pendapatan bersih Rp 2,63 miliar atau sebesar -----
10,91%. Walaupun demikian, Perseroan berhasil mengurangi beban
usaha sehingga tercatat penurunan kerugian bersih di tahun ---
2021 (duaribu duapuluh satu) dibandingkan dengan tahun 2020 --
(duaribu duapuluh) yaitu sebesar Rp 2,095 miliar atau 10,97% -
-Sedangkan untuk unit bisnis hotel di tahun 2021 (duaribu ----
duapuluh satu), Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan ---
pendapatan sebesar Rp 2,027 miliar dibandingkan dengan tahun -
2020 (duaribu duapuluh). Capaian hotel di tahun 2021 (duaribu-
duapuluh satu) sebesar Rp 10,265 miliar lebih besar -----
dibandingkan pendapatan tahun 2020 (duaribu duapuluh) sebesar-
Rp 8,238 miliar. -----

-Juga sepanjang 2021 (duaribu duapuluh satu) perseroan -----
tercatat melakukan serah terima sebanyak 26 unit rumah kepada-
konsumen dan penandatanganan Akta Jual Beli sebanyak 59 unit -

rumah. -----

Sebagai bentuk pemenuhan komitmen Perseroan kepada konsumen, -
dan memperkaya fasilitas sarana prasarana untuk penghuni Amaya
Home Resort, pada bulan Maret 2021 (duaribu duapuluh satu) ---
telah dilakukan peresmian Club House Amaya Home Resort oleh --
Bupati Kabupaten Semarang Bapak Ngesti Nugraha. -----

-Di tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), Perseroan juga -----
meluncurkan 2 (dua) type rumah baru dengan mengusung desain --
baru yang modern sekaligus elegan dan harga yang terjangkau. -
Kedua type baru tersebut adalah: -----

a. Type Ixia, merupakan rumah 1 (satu) lantai dengan luas ----
bangunan 41 m² (empatpuluh satu meter persegi) dan luas ---
lahan 81 m² (delapanpuluh satu meter persegi); -----

b. Type Ixora, rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan 78 m²
(tujuh puluh delapan meter persegi) dan luas lahan 105 m² --
(seratus lima meter persegi); -----

-Sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mendukung -----
pengembangan bisnis properti hingga 3 (tiga) sampai 5 (lima) -
tahun kedepan, Perseroan menjalin kerjasama dengan PT Bumi ---
Sekartama untuk mengembangkan proyek perumahan di Kota Weleri-
dengan penandatanganan perjanjian pada bulan Oktober 2021 ----
(duaribu duapuluh satu) untuk pengelolaan Kayana Residen. ----

-Perseroan juga melebarkan sayap bisnis ke bidang kuliner yang
diyakini merupakan salah satu bidang usaha yang akan tetap ---
eksis dan bahkan terus berkembang pesat ke depannya melalui --
peluncuran gerai ayam geprek dengan brand "Geprek Smekdon" ---

**Kinerja saham Perseroan tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) ---
disampaikan sebagai berikut: -----**

-Dengan jumlah saham tercatat sebanyak 1.375.000.000 (satu ---
miliar tigaratus tujuh puluh lima juta) saham, harga saham SATU

sepanjang tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) tertinggi -----
terdapat pada bulan Desember 2021 (duaribu duapuluh satu) ----
yaitu Rp 104,- per saham. Jika dibandingkan dengan tahun -----
sebelumnya dimana harga saham SATU per Desember 2020 (duaribu-
duapuluh) adalah Rp 50,- per saham maka terjadi peningkatan --
208% per saham; -----

-Selanjutnya untuk Laporan Kinerja Keuangan tahun buku yang --
berakhir tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu -
duapuluh satu), akan disampaikan oleh Direktur Perseroan -----
Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA selaku Direktur Perseroan ----
dengan laporan sebagai berikut: -----

Laporan kinerja keuangan PT Kota Satu Properti Tbk tahun buku-
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember
duaribu duapuluh satu) disampaikan sebagai berikut: -----

-Posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2021 (seperti yang
ditampilkan pada slide), adalah sebagai berikut: -----

- Total Aset sebesar 250 miliar -----
 - dengan aset tetap sebesar 99 miliar -----
 - dan aset lancar 160 miliar -----
- Total Liabilities sebesar 190 miliar -----
 - Dimana 68 miliar merupakan liabilitas jangka pendek --
dan 122 miliar adalah liabilitas jangka panjang -----
 - Peningkatan liabilitas ini dikarenakan adanya kurang -
catat Uang Muka Pelanggan dan utang pada pihak ke-3 --
- Total Ekuitas pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 69 --
miliar -----

-Selanjutnya, atas laporan laba rugi Perseroan, disampaikan --
bahwa meskipun pendapatan serta laba kotor konsolidasian -----
Perseroan per akhir tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) masih

mencatatkan penurunan kerugian bersih sebesar kurang lebih 2 - miliar atau 10,97% dari tahun 2020 (duaribu duapuluh). -----

Kami sampaikan pula perbandingan revenue atau pendapatan -----

Divisi Properti - Perhotelan - dan Manajemen Perseroan tahun -----

2020-2021, bahwa meskipun pendapatan Divisi Properti dan -----

Divisi Manajemen masih mengalami penurunan dari tahun -----

sebelumnya, namun Divisi Perhotelan mencatatkan kenaikan -----

pendapatan kurang lebih 15% dari tahun 2020 (duaribu -----

duapuluh). -----

-Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Keuangan Perseroan --

yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember ---

duaribu duapuluh satu). -----

-Berikutnya untuk Laporan Tata Kelola Perusahaan serta Laporan

Keberlanjutan tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), akan -----

disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan Tuan JOHAN PRASETYO-

SANTOSO, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

-Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham sekalian, -----

berikut Laporan Tata Kelola Perusahaan tahun 2021 (duaribu ---

duapuluh satu): -----

Penerapan tata Kelola perusahaan difokuskan pada internalisasi

kelima prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yaitu: -----

1. Transparansi -----

Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan -

secara tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan serta-

memberikan kemudahan akses bagi pemegang saham maupun -----

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi

yang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan Perseroan dengan --

tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban bagi -----

Perseroan untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai ----

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku -----
ataupun atas dasar pertimbangan bisnis. -----

2. Kemandirian -----

Pelaksanaan pengelolaan Perseroan dilakukan tanpa pengaruh/
tekanan, intervensi dan benturan kepentingan dalam -----
pengambilan keputusan penting Perseroan. -----

3. Akuntabilitas -----

Anggaran Dasar Perseroan telah memberikan kejelasan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab organ Perseroan sehingga -----
Perseroan dapat berjalan dengan efektif. -----

4. Kewajaran dan Kesetaraan -----

Perseroan menerapkan prinsip kewajaran dan kesetaraan hak -
dan kewajiban pemegang saham dan stakeholders. -----

5. Pertanggungjawaban -----

Perseroan mengutamakan kesesuaian pengelolaan Perseroan ---
terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ----
dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan ----
dalam menjalankan fungsi tugas dengan didukung perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi yang memadai. -----

-Bapak Ibu Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham sekalian, -
Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2021 (duaribu duapuluh
satu) disampaikan sebagai berikut: -----

1. Kinerja Ekonomi (*Economic Performance*) -----

Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh Perseroan berasal dari -
pendapatan usaha Perseroan dan entitas anak. Perseroan ----
mendistribusikan sebagian dari pendapatan usaha yang -----
diperoleh untuk pembiayaan kegiatan operasional dan kepada
pemangku kepentingan. Distribusi nilai ekonomi antara lain-
berupa biaya operasional, pembayaran gaji dan tunjangan ---
karyawan, pajak dan retribusi kepada pemerintah, biaya ----

pengembangan karyawan, pengeluaran kepada pemasok, serta --
kegiatan sosial dan kemasyarakatan. -----

2. Kinerja Sosial (*Social Performance*) -----

a. Aspek Ketenagakerjaan, yaitu dengan meningkatkan -----
kesejahteraan sosial ekonomi karyawan melalui beberapa -
program antara lain kesetaraan gender dan kesempatan ---
kerja, pemberian fasilitas kerja serta jaminan kesehatan
karyawan. -----

b. Aspek Pendidikan/Pelatihan, dilaksanakan untuk -----
meningkatkan nilai unggul SDM dengan program pelatihan -
karyawan. Perseroan juga berkomitmen pada kontribusi ---
terhadap kualitas Pendidikan dengan memberikan -----
kesempatan belajar langsung pada siswa sekolah melalui -
program kerjasama dengan beberapa Lembaga dan institusi-
Pendidikan. -----

c. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Karyawan dan Pelanggan -
Ini adalah program Perseroan yang dilaksanakan untuk ---
meminimalisir penyebaran virus Covid-19 pada karyawan --
maupun pelanggan dan masyarakat dengan penerapan -----
protokol Kesehatan serta beberapa kebijakan operasional-
terkait hal tersebut termasuk menyediakan lingkungan ---
kerja yang aman bagi karyawan. -----

d. Aspek Sosial Kemasyarakatan -----
Sepanjang tahun 2021 Perseroan melaksanakan berbagai ---
program bantuan sosial dan kemasyarakatan yang -----
disalurkan melalui entitas anak diantaranya bantuan ----
untuk korban bencana alam, pembagian masker dan -----
handsanitizer, serta bantuan kepada beberapa lembaga ---
sosial. -----

3. Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance*) -----

Perseroan berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan yang diwujudkan dalam beberapa program efisiensi yang dijalankan pada beberapa aspek antara lain:

a. Aspek Energi, dengan melakukan beberapa strategi penghematan energi listrik.

b. Aspek Air, melalui beberapa strategi penghematan air dengan kebijakan efisiensi laundry pada unit hotel dan pemakaian air.

c. Aspek Limbah, dengan melakukan pengelolaan limbah sampah yang dihasilkan melalui upaya pemilahan limbah plastik, limbah organik, dan limbah daur ulang. Selain itu juga diterapkan kebijakan pemakaian amenities sekali pakai dan pengurangan pemakaian air mineral botol untuk mereduksi produksi sampah botol plastik bekas.

d. Aspek Keanekaragaman Hayati, Perseroan memegang teguh prinsip ramah lingkungan baik melalui konsep design rumah dan perencanaan lingkungan perumahan sesuai dengan konsep perumahan yang mengusung konsep green living.

-Demikian kami sampaikan Laporan Tata Kelola Perusahaan serta Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), dan untuk selanjutnya penyelenggaraan Rapat ini kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. Terima kasih.

-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. Melakukan pengawasan berkala atas pelaksanaan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan) 2021 (duaribu duapuluh satu);
2. Menelaah dan menyetujui RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan) tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) yang disusun oleh Direksi; -----
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 Perseroan; -----

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

-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: -----

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan -
Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, --
serta menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan ---
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----

31 Desember 2021.

2. 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 oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usulan tersebut dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

-Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, karena tidak tercapai mufakat, diadakan penghitungan suara. Terdapat suara tidak setuju sebesar 456.250.000 (empat ratus limapuluh enam juta duaratus limapuluh ribu) saham atau 47,55 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dengan mengajukan usulan perbaikan redaksional pada poin 2 dengan tujuan untuk menselaraskan dengan amanat sebagai sebuah perusahaan terbuka dan mendukung kualitas dalam melaksanakan Good Corporate Governance, sehingga poin 2 Mata Acara Pertama berbunyi sebagai berikut: -

"memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tercermin pada Laporan Tahunan dan keberlanjutan; Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021."

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah di antara para pemegang saham dan kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau abstain dan meminta kepada para pemegang saham dan kuasa-

pemegang saham untuk mengangkat tangan apabila ada yang tidak setuju atau abstain atas usulan dari pemegang 456.250.000 (empat ratus limapuluh enam juta duaratus limapuluh ribu) saham atau 47,55 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir. -
-Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas usulan perbaikan redaksional poin 2 dari Mata Acara Pertama tersebut dari pemegang saham yang lain sebesar 503.129.800 saham atau 52,45 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan perbaikan redaksional pada poin 2 untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat. -----

-Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut: -----

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan -

Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit-

et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tercermin pada Laporan Tahunan dan keberlanjutan, Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021. -----

-Kemudian Rapat dilanjutkan dengan: -----

AGENDA RAPAT KEDUA: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu). -----

-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 2021 (duaribu duapuluh satu), dapat kami sampaikan sebagai berikut: -----

Rugi bersih tahun buku 2021 adalah sebesar Rp [17.007.904.858]

(tujuhbelas miliar tujuhjuta sembilanratus empatribu delapanratus limapuluh delapan 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 2021 (duaribu duapuluh satu) 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: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun-
2020 (duaribu duapuluh). -----

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

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian yang --
kami hormati, sehubungan dengan realisasi penggunaan dana ----
hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu-
(PMTHMETD) yang untuk selanjutnya disebut "Penambahan Modal",-
dapat kami sampaikan bahwa jumlah total dana yang diperoleh --
adalah sebesar Rp 6.250.000.000,-, (enam miliar duaratus ----
limapuluh juta rupiah), dan biaya Penambahan Modal adalah ----
sebesar Rp 54.562.500,- (limapuluh empat juta limaratus -----
enampuluh dua ribu limaratus rupiah). -----

Oleh karenanya, sisa dana hasil Penambahan Modal adalah -----
sebesar Rp 6.195.437.500,- (enam miliar seratus sembilanpuluh-
lima juta empatratus tigapuluh tujuh ribu limaratus rupiah). -

-Per tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu -----
duapuluh satu) sisa dana hasil PMTHMETD sebesar -----
Rp 6.195.437.500,- (enam miliar seratus sembilanpuluh lima ---
juta empatratus tigapuluh tujuh ribu limaratus rupiah) telah -
dipergunakan untuk keperluan modal kerja sejumlah -----
Rp 3.995.437.500,- (tiga miliar sembilanratus sembilanpuluh --
lima juta empatratus tigapuluh tujuh ribu limaratus rupiah) --
serta pembayaran utang Perseroan pada Bank sejumlah -----
Rp 2.200.000.000,- (dua miliar duaratus juta rupiah). Sehingga
sisa dana hasil Penambahan Modal per tanggal (tigapuluh satu -
Desember duaribu duapuluh satu) telah dipergunakan seluruhnya.
-Pelaporan atas realisasi penggunaan dana diatas sudah -----

kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui -----
SPE IDX pada tanggal duapuluh empat Januari duaribu -----
duapuluh dua (24-01-2022) dengan surat Nomor: -----
010/SATU/EKT-PP/CORSEC/DY-JS/I/2022. -----

-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 menyampaikan bahwa: -----
-Berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan tadi mengenai --
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Tanpa
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, mengingat agenda ini -----
bersifat laporan, maka untuk mata acara ini tidak diperlukan -
tanya jawab maupun pemungutan suara. -----
-Agenda Rapat Ketiga telah selesai kemudian Rapat dilanjutkan-
dengan: -----

AGENDA RAPAT KEEMPAT: Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan-
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 (duaribu ----
duapuluh dua). -----

-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 dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 -----
(duaribu duapuluh dua), dengan tetap memperhatikan ketentuan -
Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal ---

01-01-2022 (satu Januari duaribu duapuluh dua). Adapun -----
penetapan tersebut akan diputuskan paling lambat 31-08-2022 --
(tigapuluh satu Agustus duaribu duapuluh dua). -----

-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 dan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun 2022, dengan tetap -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang ----
berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2022. Adapun -----
penetapan tersebut akan diputuskan paling lambat -----
31 Agustus 2022. -----

-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 dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2022. Adapun penetapan tersebut akan diputuskan paling lambat 31 Agustus 2022.

-Agenda Rapat Keempat telah selesai dan terakhir dilanjutkan dengan:

AGENDA RAPAT KELIMA: Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu).

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

-Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian, sehubungan dengan penunjukan akuntan publik bagi Perseroan untuk tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 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 2022 (duaribu duapuluh dua), diusulkan agar sekiranya Rapat dapat menyetujui sebagai berikut:

- Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan

Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit

atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 Kelima 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 Kelima 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 Kelima Rapat sebagaimana
yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -----
musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat -----

memutuskan menyetujui: -----

- Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor -----
independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna -----
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 Kelima telah selesai kemudian Rapat dilanjutkan dengan:

AGENDA RAPAT KEENAM: Perubahan Susunan Direksi dan 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 Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA, yang mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan dengan Jabatan sebagai Direktur Perseroan, yang mana surat telah diterima pada tanggal 14-06-2022 (empatbelas Juni duaribu duapuluh dua); dan
2. Surat pengunduran diri dari Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO, yang mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan dengan Jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan, yang mana surat telah diterima pada tanggal 29-07-2022 (duapuluh sembilan Juli duaribu duapuluh dua);
3. Surat pengunduran diri dari Tuan HENKHY SUSANTO, yang mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan Jabatan sebagai Komisaris Independen, yang mana surat telah diterima pada tanggal 29-07-2022 (duapuluh sembilan Juli duaribu duapuluh dua);
4. Surat rekomendasi Dewan Komisaris Nomor: 003/SATU/SR-RPS/DEKOM/AS-HS/VII/2022, mengenai usulan perubahan pengurus perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan agar terhadap susunan Pengurus Perseroan dilakukan perubahan yakni:

1. Menerima pengunduran diri Tuan HENGKY SUSANTO dari -----
kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, --
dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, serta -----
mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru menggantikan-
Tuan HENGKY SUSANTO; -----
2. Menerima pengunduran diri Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO dari
kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan ---
jabatan sebagai Direktur Utama, serta mengangkat anggota -
Direksi yang baru menggantikan Tuan JOHAN PRASETYO -----
SANTOSO; -----
3. Menerima pengunduran diri Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA-
dari kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, -----
dengan jabatan sebagai Direktur, serta mengangkat anggota-
Direksi yang baru menggantikan Nyonya HANNA PRISKILLA ----
Rahardja; -----
4. Merekomendasikan Tuan IBNU DODY PRAYITNO, Sarjana Hukum --
untuk duduk sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan ----
dengan jabatan sebagai Komisaris Independen menggantikan -
Tuan HENGKY SUSANTO; -----
-Ketua Rapat memperkenalkan Tuan IBNU DODY PRAYITNO, -----
Sarjana Hukum. -----
5. Merekomendasikan Tuan MOMOG IRNAWAN untuk duduk sebagai --
anggota Direksi Perseroan dengan jabatan sebagai Direktur-
Utama menggantikan Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO; -----
-Ketua Rapat memperkenalkan Tuan MOMOG IRNAWAN. -----
6. Merekomendasikan Tuan LEO AGUNG VITO WICAKSANA untuk duduk
sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan sebagai --
Direktur menggantikan Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA; ----
-Ketua Rapat memperkenalkan Tuan LEO AGUNG VITO WICAKSANA.-
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para ---

Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----
mengenai Agenda Keenam Rapat ini. -----

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

1. Menerima pengunduran diri Tuan HENGKY SUSANTO dari -----
kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---
dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dengan -----
mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi, -
dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai --
anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan sebagai --
Komisaris Independen; -----

2. Menerima pengunduran diri Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO dari-
kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan ----
jabatan sebagai Direktur Utama, dengan mengucapkan terima -
kasih atas segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang-
telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi ---
Perseroan dengan jabatan sebagai Direktur Utama; -----

3. Menerima pengunduran diri Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA -
dari kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan; dengan
jabatan sebagai Direktur, dengan mengucapkan terima kasih -
atas segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang telah-
diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan
dengan jabatan sebagai Direktur; -----

4. Mengangkat Tuan IBNU DODY PRAYITNO, Sarjana Hukum sebagai -
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai -
Komisaris Independen, 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 HENGKY --
SUSANTO; -----

5. Mengangkat Tuan MOMOG IRNAWAN sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan jabatan sebagai Direktur Utama, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan untuk masa jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan selama masa jabatan yang tersisa dari posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO;

6. Mengangkat Tuan LEO AGUNG VITO WICAKSANA sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan jabatan sebagai Direktur, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan untuk masa jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan selama masa jabatan yang tersisa dari posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA;

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

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:

Komisaris Utama : Tuan ARIEF SUGIYO;
Komisaris Independen : Tuan IBNU DODY PRAYITNO, Sarjana Hukum.

Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI PERSEROAN:

Direktur Utama : Tuan MOMOG IRNAWAN;
Direktur : Tuan LEO AGUNG VITO WICAKSANA.

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

Agenda Keenam tersebut. -----

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

AGENDA RAPAT KETUJUH: Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar
Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan ketentuan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-
Perusahaan Terbuka dan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
Secara Elektronik. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO -----
sebagai Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan -----
penjelasannya sebagai berikut: -----

-Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----

-Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana-
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
Terbuka dan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka
diperlukan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar' -
dalam rangka penyesuaian dengan perubahan ketentuan tersebut -
diatas. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat -
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan --
dalam rangka antara lain penyesuaian dengan Peraturan ----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang ----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka dan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang ----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -

Secara Elektronik. -----

2. Menyetujui untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan-
sehubungan dengan perubahan perubahan tersebut. -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, --
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran-
Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat lambatnya pada ---
akhir tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) dan menyampaikan -
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -----
persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan --
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang --
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut -----
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk -----
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal -----
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. ----

-Demikian penjelasan dan usulan yang kami sampaikan sehubungan
dengan Agenda Ketujuh Rapat ini, dan selanjutnya -----
penyelenggaraan Rapat kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -

-Terima kasih. -----

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut: -----

Berkaitan dengan penjelasan dan usulan yang disampaikan tadi -
mengenai Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan --
antara lain untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana-
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
Terbuka dan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik -----
Perseroan meminta kepada para pemegang saham untuk menyetujui-

usulan Khusus untuk Agenda Ketujuh maka sesuai Pasal 23 ayat 3 (a), Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian Ketua 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 Ketujuh Rapat sebagaimana yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat

memutuskan:

1. Menyetujui dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar Peseroan sehubungan dengan perubahan perubahan tersebut.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, ---
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran -
Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat lambatnya pada ----
akhir tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) dan menyampaikan --
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -----
persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan ---
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang ---
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan
tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk -----
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan --
Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut -----
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

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

I. AGENDA PERTAMA. -----

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan -----
Keberlanjutan Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021, serta menerima dan mengesahkan ----
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas-
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku-
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---
(acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan-
para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh -
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan-

sepanjang tercermin pada Laporan Tahunan dan -----
keberlanjutan, Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan-----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama ----
tahun buku 2021. -----

II. AGENDA KEDUA. -----

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

III. AGENDA KETIGA. -----

- Perseroan melaporkan, antara lain mengenai hal-hal ---
berikut ini: -----

- Sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil -
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih --
Dahulu (PMTHMETD), jumlah total dana yang diperoleh --
adalah sebesar Rp 6.250.000.000,-; (enam miliar ---
duaratus limapuluh juta rupiah), dan biaya -----
PMTHMETD adalah sebesar Rp 54.562.500,- (limapuluh-
empat juta limaratus enampuluh dua ribu limaratus -
rupiah). -----

- Oleh karenanya, sisa dana hasil PMTHMETD adalah ---
sebesar Rp 6.195.437.500,- (enam miliar seratus ---
sembilanpuluh lima juta empatratus tigapuluh -----
tjuhribu limaratus rupiah). -----

- Per tanggal 31 Desember 2021 sisa dana hasil -----
PMTHMETD sebesar Rp 6.195.437.500,- (enam miliar --
seratus sembilanpuluh lima juta empatratus -----
tigapuluh tjuhribu limaratus rupiah) telah -----
dipergunakan untuk keperluan modal kerja sejumlah -
Rp 3.995.437.500,- (tiga miliar sembilanratus ----
sembilanpuluh lima juta empatratus tigapuluh tjuh-

ribu limaratus rupiah) serta pembayaran utang -----
Perseroan pada Bank sejumlah Rp 2.200.000.000,- ---
(dua miliar duaratus juta rupiah). Sehingga sisa --
dana hasil PMTHMETD per tanggal 31 Desember 2021 --
telah dipergunakan seluruhnya. -----

IV. AGENDA KEEMPAT. -----

- Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang ----
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan -----
gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota -----
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk-
tahun 2022, dengan tetap memperhatikan ketentuan ----
Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak ---
tanggal 1 Januari 2022. Adapun penetapan tersebut akan
diputuskan paling lambat 31 Agustus 2022. -----

V. AGENDA KELIMA. -----

- Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa-
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan -----
publik/auditor independen sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31 Desember 2022, 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. -----

VI. AGENDA KEENAM. -----

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan HENGKY ----
SUSANTO dari kedudukannya sebagai anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris-
Independen, dengan mengucapkan terima kasih atas ----

segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; -----

2. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO dari kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan jabatan sebagai Direktur Utama, dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan sebagai Direktur Utama; -----

3. Menyetujui menerima pengunduran diri Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA dari kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan jabatan sebagai Direktur, dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan sebagai Direktur; -----

4. Menyetujui mengangkat Tuan IBNU DODY PRAYITNO, Sarjana Hukum sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, 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 HENGKY SUSANTO; -----

5. Menyetujui mengangkat Tuan MOMOG IRNAWAN sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan jabatan sebagai Direktur Utama, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan untuk masa jabatan sebagai

anggota Direksi Perseroan selama masa jabatan yang ---
tersisa dari posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh ---
Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO; -----

6. Menyetujui mengangkat Tuan LEO AGUNG VITO WICAKSANA --
sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan jabatan ----
sebagai Direktur, berlaku efektif terhitung sejak ----
ditutupnya Rapat ini dan untuk masa jabatan sebagai --
anggota Direksi Perseroan selama masa jabatan yang ---
tersisa dari posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh -
Nyonya HANNA PRISKILLA RAHARDJA; -----

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

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----

Komisaris Utama : Tuan ARIEF SUGIYO; -----

Komisaris Independen : Tuan IBNU DODY PRAYITNO, -----

Sarjana Hukum; -----

8. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat ini, anggota Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut: -----

DIREKSI PERSEROAN : -----

Direktur Utama : Tuan MOMOG IRNAWAN; -----

Direktur : Tuan LEO AGUNG VITO WICAKSANA; -

VII. AGENDA KETUJUH. -----

1. Menyetujui dilakukan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dalam rangka antara lain penyesuaian dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----
Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan -----

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----

Secara Elektronik. -----

2. Menyetujui untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar ----

Peseroan sehubungan dengan perubahan perubahan -----

tersebut. -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----

Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan -----

segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ----

keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan ---

menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu

Akta Notaris selambat-lambatnya pada akhir tahun ----

2022 (duaribu duapuluh dua) dan menyampaikan kepada -

instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan

dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran-

Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang -----

dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut-

dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk

mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam -----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal -

tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang -----

berwenang. -----

-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 03-08-2022 (tiga Agustus --
duaribu duapuluh dua) ditutup pada pukul **11.48 WIB (sebelas --
lebih empatpuluh delapan menit 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