

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT KOTA SATU PROPERTI Tbk  
21 Juni 2023**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"). Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat, dimohon memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

**A. Protokol Keamanan dan Kesehatan**

Setiap Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti prosedur kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh Perseroan dan Pihak Pengelola Gedung dimana Rapat diselenggarakan, maka :

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir selama fisik melakukan aktifitas check in pada aplikasi SATU SEHAT yang telah tersedia pada akses masuk gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- b. Untuk menjalankan protokol Kesehatan dan keamanan, Perseroan memperhatikan kapasitas ruang rapat dan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah kehadiran secara fisik dalam Ruang Rapat tetap memperhatikan ketentuan jarak fisik protokol kesehatan. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, Notaris, Pemegang Saham, dan Kuasa Pemegang Saham.
- c. Untuk selanjutnya Pemegang Saham dan/atau kuasanya dihimbau untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen (Bp Hardi Indardi).

**B. PERSIAPAN RAPAT**

Perseroan menyediakan alternatif Pemberian Kuasa secara elektronik. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima kuasa Independen yang ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

**C. PROSES REGISTRASI**

1. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa:
  - a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan wajib membawa :
    - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
    - Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:
    - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
    - Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir;
    - Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
3. Peserta Rapat hanya diperkenankan membawa barang pribadi yang dipandang wajar untuk dapat dibawa ke ruang Rapat.
4. Seluruh alat komunikasi pribadi termasuk telepon selular agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar selama Rapat berlangsung.

#### **D. PELAKSANAAN RAPAT**

##### **1. Peserta RUPS adalah :**

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB (*recording date*)
- b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

##### **2. Pimpinan Rapat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

### **3. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat**

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 23 ayat 1(a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

### **4. Pertanyaan dan/atau Pemberian Tanggapan**

- a. Untuk setiap agenda Rapat diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan (terkecuali untuk agenda yang sifatnya pelaporan). Setiap sesi Tanya Jawab dibatasi untuk maksimal 2 pertanyaan.
- b. Pertanyaan dan/atau tanggapan harus berhubungan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- c. Penanya dan/atau pemberi tanggapan harus terlebih dahulu menyebutkan nama dan/atau pemegang saham yang diwakilinya dan jumlah saham yang dimiliki dan/atau diwakilinya.
- d. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya pada formulir pertanyaan yang telah disediakan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah '*Discussion started for Agenda item*'.
- f. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menyampaikan tanggapan pertanyaan dari pemegang saham tersebut.
- g. Penyampaian dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara lisan dalam rapat, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- h. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi atau pertanyaan per mata acara

Rapat secara tertulis melalui layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan.

## **5. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan mengenai kuorum keputusan. Terhadap pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau abstain maka berdasarkan Pasal 23 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) telah memberikan suaranya di dalam eproxy.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan bagi yang hadir Rapat dalam setiap mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut :

- i. Mengangkat tangan bagi pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain setelah diminta Pimpinan Rapat.
- ii. Bagi yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- iii. Selanjutnya notaris akan menghitung dan melaporkan seluruh jumlah suara.
- iv. Pemegang saham yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- v. Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) telah memberikan suaranya didalam eProxy.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu :

Notaris Retno Hertiyanti, SH, MH. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

## **E. PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Semarang, 30 Mei 2023

Direksi Perseroan