

## PT KOTA SATU PROPERTI TBK

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KOTA SATU PROPERTI TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Semarang, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

#### A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPST

Hari/Tanggal : Kamis/ 20 Juni 2024  
Waktu : 10.50 – 11.46 wib  
Tempat : Sphere Room 2, Lt 8  
Allstay Hotel Semarang  
Jl Veteran no.51 Semarang

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disertai 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/ Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan dan penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

## PT KOTA SATU PROPERTI TBK

### ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT KOTA SATU PROPERTI TBK ("Company")

The Board of Directors of the Company, domiciled in Kabupaten Semarang, hereby notifies that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), namely :

#### A. Day/Date, Place, Time and Meeting Agenda

Day/Date : Thursday, June 20, 2024  
Time : 10.50 – 11.46 wib  
Place : Sphere Room 2, 8<sup>th</sup> Floor  
Allstay Hotel Semarang  
Jl Veteran No.51 Semarang

AGMS Meeting Agenda :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report and Sustainable Report, including the Company's Consolidated Financial Statements of the financial year ended December 31, 2023, and the Board of Commissioners Oversight Report of the financial year ended December 31, 2023, and to release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all Board members for the management and supervision carried out in the financial year ended December 31, 2023
2. Determination of the Appropriation of Net Profit for the Fiscal Year Ending December 31, 2023.
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements ending on December 31, 2024.
4. Approval and determination of the remuneration of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir Dalam RUPST**

**Direksi**

Direktur Utama : Momog Irnawan  
Direktur : Leo Agung Vito Wicaksana

**Komisaris**

Komisaris Utama : Arief Sugiyono  
Komisaris Independen : Ibnu Dody Prayitno

**C. PIMPINAN RUPST**

Rupst dipimpin oleh Bapak Arief Sugiyono selaku Komisaris Utama Perseroan

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.076.764.800 saham atau mewakili 78,31% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 1.375.000.000 saham.

**E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Tanggapan**

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam RUPST diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik yang hadir langsung maupun suara pemegang saham yang disampaikan melalui e-voting pada eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima

**B. Member of The Company's Board of Directors and Board of Commissioners Who Attended The AGMS**

**Directors**

Managing Director : Momog Irnawan  
Director : Leo Agung Vito Wicaksana

**Commissioners**

Chairman : Arief Sugiyono  
Independent Commissioner : Ibnu Dody Prayitno

**C. AGMS Chairs**

The AGMS was chaired by Mr Arief Sugiyono as The Company's Chairman

**D. Attendance of Shareholders**

The AGMS was attended by shareholders and/or their proxies representing 1,076,764,800 shares or 78.31% of the total issued and fully paid shares of the Company amounting to 1,375,000,000 shares.

**E. Opportunity to Ask Questions and/or Respond**

The shareholders and shareholders' proxies have been given the opportunity to ask questions and/or responses in each agenda item of the AGMS, and there are no shareholders who ask questions and/or opinions related to the agenda of the AGMS.

**F. Decision Making Mechanism**

Whereas for the decision-making in the AGMS, are made based on the principle of deliberation to reach a consensus, if the shareholders or proxies of shareholders disagree or cast blank votes or abstain, then the decision will be taken through the calculation of votes submitted by shareholders who are either present in person or the votes of shareholders submitted through e-voting on eASY.KSEI and votes cast through the granting of power of attorney to the independent proxy of the representative of the Company's Securities Administration Bureau,

kuasa independen dari perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1(a) dan ayat 1(c) Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1(a) dan ayat 1(c) POJK no.15/POJK.04/2020 bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

#### G. Hasil Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan Keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
Pertama	100%	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	100%	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	100%	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	100%	Nihil	Nihil	Nihil

#### H. Hasil Keputusan RUPST

##### 1. Agenda Pertama RUPST

- 1) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan/ dan pengawasan Perseroan telah dijalankan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.

Pursuant to Article 23 paragraph 1(a) and paragraph 1(c) of the Company's Articles of Association and in accordance with the provisions of article 41 paragraph 1(a) and paragraph 1(c) POJK no.15/POJK.04/2020, the GMS may be held if attended by shareholders or their proxies representing more than ½ (one-half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights and the resolutions are approved by more than ½ (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

#### G. Result of The Decision Making

The results of the decision-making in the AGMS are as follows :

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Question /Opinion
First	100%	Nihil	Nihil	Nihil
Second	100%	Nihil	Nihil	Nihil
Third	100%	Nihil	Nihil	Nihil
Fourth	100%	Nihil	Nihil	Nihil

#### H. Result of The AGMS

##### 1. First Meeting Agenda

- 1) To receive and approve the Company's Annual and Sustainability Report regarding the Company's activities and operations for the financial year ended December 31, 2023, and to receive and ratify the Company's Annual Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 2) To grant a release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company for the management/and supervisory actions carried out by the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company during the financial year 2023.

2. Agenda Kedua RUPST  
Disampaikan bahwa oleh karena Perseroan masih mengalami kerugian dan karenanya tidak terdapat usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk diputuskan oleh Rapat, maka untuk mata acara kedua ini tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut dari Rapat umum Pemegang Saham
  3. Agenda Ketiga RUPST  
Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor independen tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris.
  4. 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 2024, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.
2. Second Agenda of the AGMS  
It was conveyed that since the Company is still experiencing losses and therefore there is no proposal for the use of the Company's net profit to be decided by the Meeting, then for this second agenda no further approval is required from the General Meeting of Shareholders.
  3. Third Agenda of AGMS  
Approve the delegation of authority and authorization to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting firm in accordance with applicable regulations to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2024, and authorize the Board of Commissioners to determine the amount and method of payment of the service value or honorarium for the public accountant /independent auditor with terms and conditions deemed appropriate by the Board of Commissioners.
  4. Approve the delegation or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salary/honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2024, with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association, retroactive to January 1, 2024.

Semarang, 20 Juni 2024  
PT Kota Satu Properti Tbk  
Direksi

Semarang, June 20, 2024  
PT Kota Satu Properti Tbk  
Board of Directors

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : [retnoher@yahoo.com](mailto:retnoher@yahoo.com), [retnohertiyanti@gmail.com](mailto:retnohertiyanti@gmail.com)



Semarang, 20 Juni 2024

Nomor : 30/N-RH/VI/2024

Hal : Resume Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Kota Satu Properti, Tbk.

Kepada Yth:

PT Kota Satu Properti, Tbk.  
Jalan MT Haryono  
Club House Amaya Home Resort  
Ungaran Timur – Kabupaten Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Kota Satu Properti, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

Waktu : 10.50 WIB s/d 11.46 WIB

Tempat : Sphere Room 2, Lt. 8 AllStay Hotel Semarang  
Jalan Veteran No. 51  
Semarang

Kehadiran :

- |                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| - Dewan Komisaris | : 1. Bapak Arief Sugiyo<br>2. Bapak Ibnu Dody Prayitno                     | Komisaris Utama<br>Komisaris Independen |
| - Direksi         | : 1. Bapak Momog Irawan<br>2. Bapak Leo Agung Vito Wicaksana               | Direktur Utama<br>Direktur              |
| - Pemegang saham  | : - 1.076.764.800 saham (78,31 %) dari total hak suara 1.375.000.000 Saham |   |

#### I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/ Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan dan penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.



NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : [retnoher@yahoo.com](mailto:retnoher@yahoo.com), [retnohertiyanti@gmail.com](mailto:retnohertiyanti@gmail.com)



## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

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 : 062/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-MI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX, laman KSEI melalui web eASY.KSEI, serta laman Perseroan dalam situs web : [www.kotasatuproperti.com](http://www.kotasatuproperti.com) pada tanggal 14 Mei 2024;
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](http://www.kotasatuproperti.com) pada tanggal 29 Mei 2024;

## III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 (a) dan ayat 1 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya 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.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) dan ayat 1 (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 15/POJK.04/2020 bahwa kuorum kehadiran dan kuorum keputusan adalah sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## III. KEPUTUSAN RAPAT:

### MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju



## NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : [retnoher@yahoo.com](mailto:retnoher@yahoo.com), [retnohertiyanti@gmail.com](mailto:retnohertiyanti@gmail.com)



sebanyak 1.076.764.800 saham (78,31 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan 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 2023, serta menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
  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 Perseroan yang telah dijalankan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.

### MATA ACARA KEDUA

- Perseroan melaporkan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut :
  - **Perseroan mencatatkan Rugi bersih tahun buku 2023 adalah sebesar Rp 3.871.542.658,- (Tiga miliar delapanratus tujuh puluh satu juta limaratus empat puluh dua ribu enamratus limapuluh delapan rupiah).**

Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Oleh karena Perseroan mengalami kerugian dan karenanya tidak terdapat usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk diputuskan oleh Rapat maka untuk Mata Acara Kedua ini tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham

### MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.076.764.800 saham (78,31 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah



**NOTARIS**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**

**S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002**

**Tanggal 5 Agustus 2002**

**Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145**

**Email : [retnoher@yahoo.com](mailto:retnoher@yahoo.com), [retnohertiyanti@gmail.com](mailto:retnohertiyanti@gmail.com)**

---



dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
  - Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor independen tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris.

**MATA ACARA KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Keempat, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.076.764.800 saham (78,31 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
  - 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 2024, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan 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.



**NOTARIS**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**

**S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002**

**Tanggal 5 Agustus 2002**

**Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145**

**Email : [retnoher@yahoo.com](mailto:retnoher@yahoo.com), [retnohertiyanti@gmail.com](mailto:retnohertiyanti@gmail.com)**

---

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Juni 2024, Nomor : 10, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

**Notaris di Kota Semarang**



**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**