

Nomor Surat	150/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY/VIII/2022
Nama Perusahaan	PT Kota Satu Properti Tbk.
Kode Emiten	SATU
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 128/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-JS/VII/2022-R tanggal 12 Juli 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 959.379.800 saham atau 69,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,77%	959.379.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,77%	959.379.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Oleh karena Perseroan mengalami kerugian dan tidak ada pembagian dividen 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

Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,77%	959.379.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan

Agenda 4	Persetujuan dan penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,77%	959.379.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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

Agenda 5

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,77%	959.379. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 6

Perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,77%	959.379. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menerima pengunduran diri Bpk 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;
- Menyetujui menerima pengunduran diri Bpk 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;
- Menyetujui menerima pengunduran diri Ibu 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;
- Menyetujui mengangkat Bpk Ibnu Dody Prayitno 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 Bpk Hengky Susanto;
- Menyetujui mengangkat Bpk Momog Imawan 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 Bpk Johan Prasetyo Santoso;
- Menyetujui mengangkat Bpk 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 Ibu Hanna Priskilla Rahardja;
- Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris Perseroan : Komisaris Utama : Bpk Arief Sugiyo
Komisaris Independen : Bpk Ibnu Dody Prayitno
- Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi Perseroan : Direktur Utama : Bpk Momog Irnawan
Direktur : Bpk Leo Agung Vito Wicaksana

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,77%	959.379. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka antara lain penyesuaian dengan 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.
- Menyetujui untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar Peseroan sehubungan dengan perubahan perubahan tersebut.
- 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 dan menyampaikannya 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.

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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Momog Irnawan	DIREKTUR UTAMA	03 Mei 2019	06 Maret 2023	1	
Bapak	Leo Agung Vito Wicaksana	DIREKTUR	21 Februari 2020	06 Maret 2023	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Arief Sugiyono	KOMISARIS UTAMA	23 Juni 2021	06 Maret 2023	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ibnu Dody Prayitno	KOMISARIS	21 Februari 2020	06 Maret 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Kota Satu Properti Tbk.

JOHAN P. SANTOSO

DIREKTUR UTAMA

PT Kota Satu Properti Tbk.

Jl. MT. Haryono Ruko The Amaya CA 1-3 Ungaran – Kabupaten Semarang 50511

Telepon : +62 24 7690 1735; +62 24 7690 1000 , Fax : +62 24 7690 1749 , www.

Nama Pengirim	JOHAN P. SANTOSO
Jabatan	DIREKTUR UTAMA
Tanggal dan Waktu	05-08-2022 19:12
Lampiran	1. Pengantar Resume Risalah RUPS 2022.pdf
	2. SATU RESUME RUPST 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kota Satu Properti Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kota Satu Properti Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	150/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY/VIII/2022
Issuer Name	PT Kota Satu Properti Tbk.
Issuer Code	SATU
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 128/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-JS/VII/2022-R Date 12 July 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 August 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 959.379.800 shares or 69,77% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,77%	959.379.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan 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.</p> <p>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.</p>										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,77%	959.379.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Dividen Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen</p> <p>Hasil Keputusan Oleh karena Perseroan mengalami kerugian dan tidak ada pembagian deviden 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</p>										
Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,77%	959.379.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan</p>										
Agenda 4	Persetujuan dan penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,77%	959.379.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan 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</p>										

Agenda 5

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,77%	959.379. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 6

Perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,77%	959.379. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menerima pengunduran diri Bpk 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;
- Menyetujui menerima pengunduran diri Bpk 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;
- Menyetujui menerima pengunduran diri Ibu 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;
- Menyetujui mengangkat Bpk Ibnu Dody Prayitno 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 Bpk Hengky Susanto;
- Menyetujui mengangkat Bpk Momog Imawan 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 Bpk Johan Prasetyo Santoso;
- Menyetujui mengangkat Bpk 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 Ibu Hanna Priskilla Rahardja;
- Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris Perseroan : Komisaris Utama : Bpk Arief Sugiyo
Komisaris Independen : Bpk Ibnu Dody Prayitno
- Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi Perseroan : Direktur Utama : Bpk Momog Irnawan
Direktur : Bpk Leo Agung Vito Wicaksana

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,77%	959.379. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka antara lain penyesuaian dengan 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.
- Menyetujui untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar Peseroan sehubungan dengan perubahan perubahan tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, tennasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selarnbat-larnbatnya pada akhir tahun 2022 dan menyarnpaikan 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, tennasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Angaran Dasar Perseroan tersebutjika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Momog Irnawan	PRESIDENT DIRECTOR	03 May 2019	06 March 2023	1	
Bapak	Leo Agung Vito Wicaksana	DIRECTOR	21 February 2020	06 March 2023	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Arief Sugiyono	PRESIDENT COMMISSIONER	23 June 2021	06 March 2023	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ibnu Dody Prayitno	COMMISSIONER	21 February 2020	06 March 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Kota Satu Properti Tbk.

JOHAN P. SANTOSO

DIREKTUR UTAMA

PT Kota Satu Properti Tbk.

Jl. MT. Haryono Ruko The Amaya CA 1-3 Ungaran – Kabupaten Semarang 50511

Phone : +62 24 7690 1735; +62 24 7690 1000 , Fax : +62 24 7690 1749 , www.

Sender Name	JOHAN P. SANTOSO
Function	DIREKTUR UTAMA
Date and Time	05-08-2022 19:12
Attachment	1. Pengantar Resume Risalah RUPS 2022.pdf
	2. SATU RESUME RUPST 2022.pdf

This is an official document of PT Kota Satu Properti Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Kota Satu Properti Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



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, retnohertiyanti@gmail.com*

Semarang, 03 Agustus 2022

Nomor : 25/N-RH/VIII/2022

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

Kepada Yth:

PT Kota Satu Properti Tbk.
Jalan MT Haryono
Ruko The Amaya CA No. 1-3, Kalirejo
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 : Rabu, 03 Agustus 2022

Waktu : 10.56 WIB s/d 11.48 WIB

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

Kehadiran :

- | | | |
|-------------------|--|---|
| - Dewan Komisaris | : 1. Bapak Arief Sugiyo
2. Bapak Hengky Susanto | Komisaris Utama
Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Bapak Johan Prasetyo Santoso
2. Ibu Hanna Priskilla Rahardja | Direktur Utama
Direktur |
| - Pemegang saham | : - 959.379.800 saham (69.77 %) dari total hak suara 1.375.000.000 Saham | |

I. MATA ACARA RAPAT:

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.
-

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

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

Tanggal 5 Agustus 2022

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

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



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.

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 : 100/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-JS/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;
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 Juni 2022;
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 Juli 2022;

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 sebanyak 959.379.800 saham (69.77 % 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. Dalam Mata Acara Pertama tersebut terdapat 456.250.000 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 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

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAMRI 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, retnohertiyanti@gmail.com



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

- 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 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.

MATA ACARA KEDUA

- Perseroan melaporkan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut :

Perseroan mencatatkan Rugi bersih tahun buku 2021 adalah sebesar Rp 17.007.904.858,- (tujuhbelas miliar tujuh juta sembilanratus empat ribu delapanratus 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

- 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 lima ratus 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 tujuhribu 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 tujuhribu limaratus



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, retnohertiyanti@gmail.com*

rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan modal kerja sejumlah Rp 3.995.437.500,- (tiga miliar sembilanratus sembilanpuluh lima juta empatratus tigapuluh tujuh 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.

Oleh karena Mata Acara Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

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 959.379.800 saham (69.77 % 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 2022, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

MATA ACARA KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima.
 - 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 Kelima, dan terdapat suara setuju sebanyak 959.379.800 saham (69.77 % 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 Kelima disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut :
 - 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
-

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, retnohertiyanti@gmail.com*



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.

MATA ACARA KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam.
 - 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 Keenam, dan terdapat suara setuju sebanyak 959.379.800 saham (69.77% 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 Keenam disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Keenam yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bpk 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 Bpk 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 Ibu 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 Bpk Ibnu Dody Prayitno 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 Bpk Hengky Susanto;
 5. Menyetujui mengangkat Bpk 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 Bpk Johan Prasetyo Santoso;
-

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, retnohertiyanti@gmail.com*



6. Menyetujui mengangkat Bpk 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 Ibu 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 : Bpk Arief Sugiyo

Komisaris Independen : Bpk Ibnu Dody Prayitno

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

Direksi Perseroan :

Direktur Utama : Bpk Momog Irnawan

Direktur : Bpk Leo Agung Vito Wicaksana

MATA ACARA KETUJUH

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Khusus untuk mata acara ketujuh yaitu penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha termasuk dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, maka sesuai Pasal 23 ayat 3 (a), 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 RUPS.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketujuh, dan terdapat suara setuju sebanyak 959.379.800 saham (69.77% 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 Ketujuh disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Ketujuh yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka antara lain penyesuaian dengan 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.
 2. Menyetujui untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar Peseroan sehubungan dengan perubahan perubahan tersebut.
-

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, retnohertiyanti@gmail.com*

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 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.
- 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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 03 Agustus 2022, Nomor : 02, 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
