



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT KOKOH EXA NUSANTARA Tbk  
TAHUN BUKU 2023  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024

Tempat : Wisma EXA, Jl. Inspeksi PAM No. 168 Cakung, Cakung Barat – Jakarta Timur

Waktu : 10.00 - selesai

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Persetujuan Laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.
5. Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Mata acara RUPST ke 1, 2, 3, dan 5 merupakan agenda-agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPST ke 4 merupakan agenda yang diadakan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

**PERUMAHAN KOKOH CITY**

*JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN  
TELP. : (+62) 811-3208-8881*



Catatan Penting :

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan <https://kokohcity.com/>
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara fisik, dikarenakan keterbatasan tempat Perseroan membatasi kehadiran fisik sebanyak 10 ( sepuluh ) orang
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI ( e-proxy dan e-vote )
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir
  - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - c. Fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku
5. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id).
  - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id)
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 09.00 WIB
  - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat di lihat pada situs [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id). dan/atau situs web [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id)

**PERUMAHAN KOKOH CITY**



6. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.
7. Bahan Rapat dapat diperoleh pada laman situs Perseroan <https://kokohcity.com/> sejak tanggal Pemanggilan ini.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB

**Bangkalan, 21 Mei 2024**  
**PT Kokoh Exa Nusantara Tbk**  
**Direksi Perseroan**

---

***PERUMAHAN KOKOH CITY***

*JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN*  
*TELP. : (+62) 811-3208-8881*