



**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 (acquitted 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*



**INVITATION  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT KOKOH EXA NUSANTARA Tbk  
("Company")**

Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders (" RUPST "), which will be held on :

Date and time : Wednesday , 12 Juni 2024  
Place : Wisma EXA, Jl. Inspeksi PAM No. 168 Cakung, Cakung Barat – Jakarta Timur  
Time : 10:00 AM – finish

With Agenda RUPST as following :

1. Report of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company regarding the course of the Company for the financial year ended December 31, 2023, and Ratification of the Annual Report including the Company's Financial Statements ended December 31, 2023, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the financial year 2023;
2. Determination of the use of the Company's profit for the financial year ending December 31, 2023
3. Appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the financial statements for the financial year ending December 31, 2024 and authorise the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements of the appointment
4. Approval of reports on the Realization of the Fund Use from the Company's Initial Public Offering (IPO)
5. Determination of salary/honorarium and/or other benefits for Board members;

RUPST's meeting agenda as following :

1. The 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> and 5<sup>th</sup> RUPST's agendas are being routine agendas held at the Company's RUPST. This matter in accordance with provision in Budget Company Principles and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies .
2. The agenda of the 4<sup>th</sup> RUPST's is an agenda held with regard to the Financial Service Authority Regulation No.30/POJK.04/2015 concerning reports on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds

Important Notes :

1. For needs meetings, the Company does not send invitation special to the shareholders because summoning this applies as invitation official. Summoning this can also seen on the Company's website <https://kokohcity.com/>

**PERUMAHAN KOKOH CITY**

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



2. Holder Eligible shares present or represented in Meeting is Holder Named shares recorded in List Holder Shares issued by the Administrative Bureau Securities (“BAE”) of the Company, namely PT Adimitra Jasa Korpora on May 20, 2024 until with at 16.00 WIB
3. The presence of Shareholders at the Meeting, can be done with the following mechanism:
  - a. Shareholders or their proxies are physically present at the Meeting, due to limited space the Company limits physical attendance to 10 (ten) people.
  - b. Shareholders or their proxies attend the Meeting electronically via eASY.KSEI (e-proxy and e-vote)
4. Shareholders proxies who will attend meeting requested for show original and submit photocopy of KTP or sign another identifier still applies on moment registration. For shareholders in the form of a Legal Entity to include documents as following :
  - a. Photocopy budget base final following proof approval / acceptance announcement change budget base from the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia above change budget base final.
  - b. Photocopy deed appointment member Directors And Board Commissioner or administrator final following proof reception announcement data changes from Ministry of Law And Human Rights Republic of Indonesia.
  - c. Photocopy of KTP from Giver And Recipient Power when empowered. Letter Power of Attorney signed outside country must legalized by Notary Public local until to Republic of Indonesia Embassy with follow provision applicable law
5. Shareholders can attend directly electronically or provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility via the <http://access.ksei.co.id/> link, taking into account the following conditions:
  - a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). In the event that the Shareholders have not been registered, please register through the web access.ksei.co.id.
  - b. For registered shareholders, power of attorney is granted in eASY.KSEI through the easy.ksei.co.id website.
  - c. The time period for Shareholders to declare their power of attorney and vote, change the appointment of the Attorney and/or vote choices for the agenda of the Meeting, or revoke power of attorney, can be done from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting at 09.00 WIB.
  - d. Guidelines for registration, usage and further explanation regarding eASY.KSEI and KSEI AKSes can be seen on the easy.ksei.co.id website. and/or access.ksei.co.id website.
6. The Company does not provide food and drinks, electronic/printed Annual Reports or souvenirs/signs of thanks to Shareholders who attend the Meeting physically.
7. Material Meeting can obtained on page Company website <https://kokohcity.com/> since this date Summoning
8. For expedite arrangement and orderly Meetings, registration Shareholders will done start at 09.00 WIB and closed at 09.30 WIB

**Bangkalan, May 21 2024**  
**PT Kokoh Exa Nusantara Tbk**  
**Directors**

***PERUMAHAN KOKOH CITY***

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