

No Surat : 012/OJK-IDX/KKES/IV/23

Lampiran : -

Jakart, 04 April 2023

Kode Saham : KKES

Papan Pencatatan : Pengembangan

Kepada Yth,  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lt. 4  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lt. 16  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Up. : Direktur Pencatatan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Up : Unit Pengelolaan Efek KSEI

Dengan hormat,

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan ini, kami Direksi PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada :

|   |   |
|---|---|
| Hari/Tanggal/Waktu  | : Jumat, 19 Mei 2023<br>Waktu: 14.00 WIB  |
| Lokasi Penyelenggaraan RUPS   | : PT Catur Sentosa Adiprana Tbk - CSA Academy<br>Jl. Daan Mogot Raya KM 14<br>Jakarta Barat 11730 |
| Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) | : Selasa, 26 April 2023<br>Waktu: 16:00 WIB   |

**Mata Acara RUPST :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2022.
6. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**"THE RIGHT PARTNER FOR RAW MATERIALS"**

Green Ville Maisonette Blok FA No. 12A, Duri Kupa, Jakarta Barat 11510 - Indonesia

Telp : (62-21) 5656238 (Hunting), (62-21) 5656239 Fax. : (62-21) 5669443, 5602025

Email : [corsec@kusumakemindo.co.id](mailto:corsec@kusumakemindo.co.id)

Member of CSA



**Mata Acara RUPSLB :**

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
2. Penjaminan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut :****Mata Acara RUPST :**

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata acara RUPST ke-5 sehubungan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2022 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 ("POJK No. 30/2015").
3. Mata acara RUPST ke-6 terkait dengan adanya pengunduran diri dari anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB :**

1. Mata acara RUPSLB ke-1 perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4, mengenai penyesuaian media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Mata acara RUPSLB ke-2 terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan asset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pemberitahuan Rapat ini kami lakukan melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sedangkan Panggilan Rapat akan kami lakukan melalui situs-situs web yang sama pada hari Kamis tanggal 27 April 2023.

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2023 pukul 16:00 WIB.

Demikian kami sampaikan rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 Hormat kami,  
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA Tbk**  
JAKARTA

  
Melly Elita  
Corporate Secretary

**"THE RIGHT PARTNER FOR RAW MATERIALS"**

Green Ville Maisonette Blok FA No. 12A, Duri Kepa, Jakarta Barat 11510 - Indonesia

Telp : (62-21) 5656238 (Hunting), (62-21) 5656239 Fax. : (62-21) 5669443, 5602025

Email : [corsec@kusumakemindo.co.id](mailto:corsec@kusumakemindo.co.id)

Member of CSA

