

No Surat	014/KMDS/CORSEC/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Kode Emiten	KMDS
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 012/KMDS/CORSEC/IV/2024, Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	16 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Menara Top Food, Jl. Jalur Sutera Barat No. 3, Alam Sutera, Tangerang
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	23 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
6	Penentuan Honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.

Dewi Irianty Wijaya

Direktur Keuangan

PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.

Komplek Pergudangan T8 No. 16

Telepon : (021) 2235 3388, Fax : (021) 2904 7378, www.kmds.co.id

Nama Pengirim	Dewi Irianty Wijaya
Jabatan	Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu	24-04-2024 12:23
Lampiran	1. 014 panggilan RUPST dan LB KMDS 2023 - 24 apr 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	014/KMDS/CORSEC/IV/2024
Issuer Name	PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Issuer Code	KMDS
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 012/KMDS/CORSEC/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	16 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Menara Top Food, Jl. Jalur Sutera Barat No. 3, Alam Sutera, Tangerang	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	23 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
5	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners
6	Penentuan Honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Articles of Association Amendment
2	Approval of the Articles of Association Amendment

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.

Dewi Irianty Wijaya

Direktur Keuangan

PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.

Komplek Pergudangan T8 No. 16

Phone : (021) 2235 3388, Fax : (021) 2904 7378, www.kmds.co.id

Sender Name	Dewi Irianty Wijaya
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	24-04-2024 12:23
Attachment	1. 014 panggilan RUPST dan LB KMDS 2023 - 24 apr 2024.pdf

This is an official document of PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. is fully responsible