NUSA RAYA CIPTA

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

General Contractor

GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusarayacipta.com

LSSM-002-IDN Certificate No.: QSC 00747 Certificate No.: OSH.00690

No. 131/AS/HAS/III-19

Jakarta, 19 Maret 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : **Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Nusa Raya Cipta Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal	:	Jum'at, 3 Mei 2019
Waktu	:	Pukul 09.30 WIB - Selesai
Tempat	:	Ruang Nusa Dua, Hotel Gran Meliá Lantai 14 Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-0, Kav.4, Kuningan Jakarta 12950

Dengan agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.
General Contractor
NUSA RAYA CIPTA
GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusarayacipta.com
LSSM-002-IDN Certificate No.: QSC 00747 Certificate No.: OSH.00690

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPST serta melakukan pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham Perseroan masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 11 April 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Nusa Raya Cipta Tbk.

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.
JAKARTA

Hudaya Arryanto Sumadhija
Corporate Secretary

Tembusan :
Kepada Yth :
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia