



NUSA RAYA CIPTA  
General Contracto

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSA RAYA CIPTA Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Nusa Raya Cipta Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2019, Hari Jumat, Lokasi Ruang Nusa Dua - Hotel Gran Meliá Jakarta, Lantai 14, Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusa Raya Cipta Tbk, tertanggal 3 Mei 2019 Nomor 02, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Hari/tanggal : Jum'at, 3 Mei 2019  
Waktu : Pukul 10.09 WIB – 11.02  
Tempat : Ruang Nusa Dua - Hotel Gran Meliá Jakarta, Lantai 14  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan Jakarta 12950

Mata Acara :

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.
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.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST :

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Johannes Suriadaja  
Wakil Komisaris Utama : Ir.Royanto Rizal  
Komisaris Independen : Firman Armensyah Lubis

### DIREKSI

Direktur Utama : Hadi Winarto Christanto  
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta  
Direktur : David Suryadhi  
Direktur : Setiadi Djajasaputra  
Direktur : Hudaya Aryanto Sumadhija  
Direktur Independen : Stefanus Irawan Gumulja

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 2.074.640.206 (dua miliar tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus enam) saham.  
Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 84,96% (delapan puluh empat koma sembilan enam persen).

Bahwa mengingat mata acara dalam RUPST ini, maka untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPU dan Pasal

26 ayat (1) huruf a POJK 32, yaitu bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh mata acara Rapat dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan seluruh mata acara Rapat.

d. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

e. Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :

- Mata Acara Pertama : Ada 4 (empat) pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham

- Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan

- Mata Acara Ketiga : Tidak ada pertanyaan

- Mata Acara Keempat : Tidak ada pertanyaan

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST :

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut diharap menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung berapa jumlah pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain.

- Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar dan Pasal 30 POJK 32.

- Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah pada saat pengambilan keputusan meninggalkan ruangan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPU, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Seluruh Keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat adalah mengikat seluruh pemegang saham Perseroan.

g. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting :

- Mata Acara Pertama  
Suara abstain : Tidak ada  
Suara tidak setuju : Tidak ada  
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

- Mata Acara Kedua  
Suara abstain : Tidak ada  
Suara tidak setuju : Tidak ada  
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

- Mata Acara Ketiga  
Suara abstain : Tidak ada  
Suara tidak setuju : Tidak ada  
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

- Mata Acara Keempat  
Suara abstain : Tidak ada  
Suara tidak setuju : Tidak ada  
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

h. Keputusan RUPST :

**Mata Acara Pertama** : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :

Menyetujui dan mengesahkan 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.

**Mata Acara Kedua** : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp117.967.950.221 (seratus tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

i. sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.

ii. sebesar Rp73.257.445.320,- (tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp30,00 (tiga puluh Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.

iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (*Cum*):

a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **13 Mei 2019**.

b. Perdagangan pada Pasar Tunai **15 Mei 2019**.

2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):

a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **14 Mei 2019**.

b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **16 Mei 2019**.

3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal **28 Mei 2019**.

**Mata Acara Ketiga** : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :

1. Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020.

2. Memberikan persetujuan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara Keempat** : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan kriteria POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 7 Mei 2019  
PT Nusa Raya Cipta Tbk

Direksi