



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.00660

Nomor : 205/AS/DS/V-17

Jakarta, 9 Mei 2017

Kepada Yth. :

Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I - Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Dengan Hormat,

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST PT. Nusa Raya Cipta Tbk.
dan Surat Keterangan dari Kantor Notaris**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya RUPST PT. Nusa Raya Cipta Tbk ("Perseroan") pada tanggal 5 Mei 2017 yang lalu dan merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, maka bersama ini kami sampaikan Risalah RUPST Perseroan dan Surat Keterangan No. 30/KTW.N/V/2017 tertanggal 5 Mei 2017 dari Kantor Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH. MKn. sebagai mana terlampir.

Demikian kami sampaikan, mohon dapat diterima dengan baik, atas segala perhatian serta kerja-samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.
JAKARTA

David Suryadhi
Direktur

Tembusan:

- Yth. Bapak Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa – BEI
- Yth. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)



NUSA RAYA CIPTA

General Contractor

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 5 Mei 2017, hari Jum’at, lokasi Ruang Nusa Dua, Hotel Gran Melia Jakarta Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kaveling 4, Kuningan, Jakarta 12950, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. NUSA RAYA CIPTA Tbk., tertanggal 5 Mei 2017 Nomor 10, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanggal RUPST : 05 Mei 2017
Tempat pelaksanaan RUPST : Ruang Nusa Dua, Hotel Gran Melia Jakarta
Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0,
Kaveling 4, Kuningan, Jakarta 12950
Waktu pelaksanaan RUPST : Jam 09.58 – 11.23 WIB.
Agenda RUPST :
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 2016, 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 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016;
 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

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

Anggota Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Johannes Suriadjaja
Wakil Komisaris Utama : Bapak Royanto Rizal
Komisaris Independen : Bapak Hamadi Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Hendro Santoso

Anggota Direksi:

Direktur Utama : Bapak Hadi Winarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Bapak Eddy Purwana Wikanta
Direktur : Bapak David Suryadhi
Direktur : Bapak Setiadi Djajasaputra
Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Firman Armensyah Lubis
Direktur : Bapak Hudaya Arryanto Sumadhija

- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST:
1.937.805.636 saham.
Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah :
79,36 %
- d. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian:
 - Agenda Pertama : ada 2 (dua) pertanyaan
 - Agenda Kedua : tidak ada pertanyaan
 - Agenda Ketiga : tidak ada pertanyaan
 - Agenda Keempat : tidak ada pertanyaan
 - Agenda Kelima : tidak ada pertanyaan
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST:
 - keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
 - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain.
Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.

- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
 - Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 /POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:
- Agenda Pertama:
 - Suara abstain : tidak ada
 - Suara tidak setuju : tidak ada
 - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat
 - Agenda Kedua:
 - Suara abstain : tidak ada
 - Suara tidak setuju : tidak ada
 - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat
 - Agenda Ketiga:
 - Suara abstain : tidak ada
 - Suara tidak setuju : tidak ada
 - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat
 - Agenda Keempat:
 - Suara abstain : tidak ada
 - Suara tidak setuju : tidak ada
 - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat
 - Agenda Kelima :
 - Suara abstain : tidak ada
 - Suara tidak setuju : tidak ada
 - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

h. Keputusan RUPST :

Agenda Pertama : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016.

Agenda Kedua : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebesar Rp. 101.091.266.970 (seratus satu milyar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - ii. sebesar Rp. 73.257.445.320,- (Tujuh puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 30,00 (Tiga puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2017, pukul 16.00 WIB;
 - iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan bursa Indonesia dan ketentuan peraturan 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 15 Mei 2017.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 18 Mei 2017.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 16 Mei 2017.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 19 Mei 2017.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 7 Juni 2017.

Agenda Ketiga : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp. 208.000.000,- (Dua ratus delapan 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 2018.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018.

Agenda Keempat : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kelima : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Jakarta, 9 Mei 2017
PT Nusa Raya Cipta Tbk

Direksi

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



SURAT KETERANGAN

Nomor : 30/KTW.N/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017, bertempat di Ruang Nusa Dua Lantai 14, Hotel Gran Melia, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. NUSA RAYA CIPTA Tbk ("Perseroan"), yang Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 05 Mei 2017 Nomor 10, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Bapak Johannes Suriadjaja
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Royanto Rizal
- Komisaris Independen : Bapak Hamadi Widjaja
- Komisaris Independen : Bapak Hendro Santoso

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak Hadi Winarto Christanto
- Wakil Direktur Utama : Bapak Eddy Purwana Wikanta
- Direktur : Bapak David Suryadhi
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Firman Armensyah Lubis
- Direktur : Bapak Setiadi Djajasaputra
- Direktur : Bapak Hudaya Arryanto Sumadhija

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 1.937.805.636 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh enam) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,36% (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.

KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Bahwa ada pertanyaan untuk Agenda Pertama, sedangkan untuk Agenda Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

-Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted 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 2016.

-Agenda Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebesar 101.091.266.970 (seratus satu milyar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - ii. sebesar Rp. 73.257.445.320 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 30,00 (Tiga puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2017, pukul 16.00 WIB.
 - iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan bursa Indonesia dan ketentuan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



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 15 Mei 2017.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 18 Mei 2017.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 16 Mei 2017.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 19 Mei 2017.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 7 Juni 2017.

-Agenda Ketiga:

1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp. 208.000.000,- (Dua ratus delapan 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 2018.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018.

-Agenda Keempat:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

-Agenda Kelima:

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 05 Mei 2017
Notaris di Jakarta Pusat,



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.