



NUSA RAYA CIPTA
General Contractor

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSA RAYA CIPTA Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Nusa Raya Cipta Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 9 November 2018, Lokasi Ruang Uluwatu - Hotel Gran Meliá Jakarta, Lantai 1, 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 Luar Biasa PT Nusa Raya Cipta Tbk, tertanggal 9 November 2018 Nomor 12, 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, 9 November 2018
Waktu : Pukul 14.21 WIB – 14.37 WIB
Tempat : Ruang Uluwatu - Hotel Gran Meliá Jakarta, Lantai 1
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan Jakarta 12950
- Mata Acara :
- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPSLB :
- DEWAN KOMISARIS**
- Komisaris Utama : Johannes Suriadjaja
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 Arryanto Sumadhija
Direktur Independen : Gunawan Gosali
- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 2.011.097.550 saham.
Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 82,36%.
- d. Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- e. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat : ada 1 (satu) pertanyaan.
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB :
- 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.
 - 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. Keputusan RUPSLB :
- Disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ir. Gunawan Gosali dan mengangkat Bapak Stefanus Irawan Gumulya sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, untuk masa jabatan berikutnya yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang akan diadakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

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

DEWAN DIREKSI

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

**Jakarta, 13 November 2018
PT Nusa Raya Cipta Tbk**

Direksi