



**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 3 Mei 2018, Hari Kamis, 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 2018 Nomor 37, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Hari/tanggal : Kamis, 3 Mei 2018  
Waktu : Pukul 09.30 WIB - Selesai  
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 2017 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 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 Suriadjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Ir.Royanto Rizal
Komisaris Independen	:	Hamadi Widjaja
Komisaris Independen	:	Ir.Hendro Santoso

**DIREKSI**

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

- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 1.797.310.666 saham.  
Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 73,60%.
- 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 3 (tiga) pertanyaan
  - Mata Acara Kedua : Ada 2 (dua) pertanyaan
  - Mata Acara Ketiga : Tidak ada pertanyaan
  - Mata Acara Keempat : Tidak ada pertanyaan
  - Mata Acara 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.
  - 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 :

- 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 : 7,772,400 suara
  - Suara setuju : 1.789.538.266 suara
- 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
- Mata Acara Kelima
  - 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 2017 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 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2017.

**Mata Acara Kedua** : telah disetujui oleh 1.789.538.266 suara atau 99,57% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp.153.443.549.305,- (seratus lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - i. sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
  - ii. sebesar Rp.97.676.593.760,- (sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.40,- (empat puluh Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2018 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 11 Mei 2018.
  - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 16 Mei 2018.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (Ex) :
  - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 14 Mei 2018.
  - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 17 Mei 2018.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 31 Mei 2018.

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

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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	:	Gunawan Gosali

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengubah ketentuan yang termuat dalam Pasal 13 dan Pasal 16 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan jabatan Direktur tidak terafiliasi menjadi Direktur Independen sesuai dengan Surat Edaran PT. Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00001/BEI/02-2014 dan penegasan jabatan – jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar terkait dengan penunjukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan melaporkan serta memberitahukan pada badan pemerintah Republik Indonesia atau Departemen terkait lainnya, untuk memberikan pernyataan dan informasi, serta mengambil tindakan lainnya yang diperlukan.

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

1. Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp.203.000.000,- (dua ratus tiga 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 2019.
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 2019, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara Kelima** : 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 2018 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 2018**  
**PT Nusa Raya Cipta Tbk**

**Direksi**