



NUSA RAYA CIPTA
General Contractor
PT NUSA RAYA CIPTA Tbk.
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSA RAYA CIPTA Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusa Raya Cipta Tbk, tertanggal 8 Juli 2020 Nomor 12, yang dibuat oleh Kurnia Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:
Hari/tanggal : Rabu, 8 Juli 2020
Waktu : Pukul 10.02 – 11.02 WIB
Tempat : di Ruang Utama Legian 1, Ruang Legian 2, Ruang Uluwatu, dan Ruang Kintamani Hotel Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950

b. Mata Acara Rapat:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Johannes Suriadaja
Wakil Komisaris Utama : Ir. Royanto Rizal
Komisaris Independen : Fiman Armensyah Lubis
DIREKSI
Direktur Utama : Hadwinarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadi
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur : Huda Aryanto Sumadhija
Direktur Independen : Stefanus Irawan Gumilja
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 2.004.930.836 (dua miliar empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) saham.

Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah: 82,10% (delapan puluh dua koma sepuluh persen).

Bahwa mengingat mata acara dalam Rapat ini, maka untuk Rapat ini berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPU dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), yaitu bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dengan demikian ketentuan quorum 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.

e. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

f. Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian:

- Mata Acara Pertama : Ada 5 (lima) pertanyaan dari 3 (tiga) Pemegang Saham
- Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Ketiga : Tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Keempat : Tidak ada pertanyaan

g. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

- 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 47 POJK 15.
- 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.

h. 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

i. Keputusan Rapat:

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 2019 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 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019.

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

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 101.155.011.546 (seratus satu miliar seratus lima puluh lima juta sebelas ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - sebesar Rp 60.426.958.600,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
 - sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
- 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:

- Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (*Cum*):
 - Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **16 Juli 2020**.
 - Perdagangan pada Pasar Tunai **20 Juli 2020**.
- Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):
 - Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **17 Juli 2020**.
 - Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **21 Juli 2020**.
- Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal **4 Agustus 2020**.

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

- Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp 236.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam 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 2021.
- 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 2021, 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 mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 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.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikawalikan.

Jakarta, 10 Juli 2020
PT Nusa Raya Cipta Tbk

Direksi