



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 Jumat, tanggal 26 Mei 2023, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusa Raya Cipta Tbk, tertanggal 26 Mei 2023 Nomor 40, yang dibuat oleh Kumala 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 : Jumat, 26 Mei 2023
Waktu : Pukul 09.59 – 10.57 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan
Jakarta 12950

b. Mata Acara Rapat :

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 2022 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 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya 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 2022.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penegasan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

- c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Johannes Suriadjaja
Komisaris Independen : Firman Armensyah Lubis

DIREKSI

Direktur Utama : Hadiwinarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadhi
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur : Stefanus Irawan Gumulja

- d. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 1.998.297.101 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus satu) saham.
Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah: 82,67% (delapan puluh dua koma enam tujuh persen).

Bahwa mengingat mata acara dalam Rapat ini, maka untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15**") jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara Rapat hari ini dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

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.

- 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 : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Ketiga : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Keempat : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Kelima : 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.
- Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (13) 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 (14) 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 (14) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (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 : 137.300 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Suara tidak setuju : 180.100 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Suara setuju : 1.997.979.701 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua
 - Suara abstain : 137.400 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
 - Suara tidak setuju : 180.100 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Suara setuju : 1.997.979.601 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga
 - Suara abstain : 137.300 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
 - Suara tidak setuju : 180.100 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Suara setuju : 1.997.979.701 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat
 - Suara abstain : 137.300 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
 - Suara tidak setuju : 184.300 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Suara setuju : 1.997.975.501 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima
 - Suara abstain : 137.300 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
 - Suara tidak setuju : 180.200 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Suara setuju : 1.997.979.601 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

i. Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama : telah disetujui oleh 1.998.117.001 suara atau 99,99% dari seluruh jumlah saham yang hadir, 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 2022 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 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya 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 2022.

Mata Acara Kedua : telah disetujui oleh 1.998.117.001 suara atau 99,99% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan, yang dicatat pada pos “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 74.670.236.322,- (tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - ii. sebesar Rp 101.517.290.448,- (seratus satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 42,-(empat puluh dua Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.
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 **7 Juni 2023**.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **9 Juni 2023**.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **8 Juni 2023**.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **12 Juni 2023**.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal **23 Juni 2023**.

Mata Acara Ketiga : telah disetujui oleh 1.998.117.001 suara atau 99,99% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

Menyetujui penegasan anggota Dewan Komisaris, untuk masa jabatan berikutnya yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan diadakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Johannes Suriadjaja
Komisaris Independen : Firman Armensyah Lubis

Mata Acara Keempat : telah disetujui oleh 1.998.112.801 suara atau 99,99% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp 227.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh 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 2024.
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 2024, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima : telah disetujui oleh 1.998.116.901 suara atau 99,99% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. 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 2023 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.

Jakarta, 30 Mei 2023
PT Nusa Raya Cipta Tbk

Direksi