



## PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK.

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018  
Pukul : 16.00 WIB (Registrasi Pemegang Saham)  
16.30 WIB (Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan)  
Tempat : Kantor Pusat PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.  
ITS Tower Niffaro Park Lantai 21 – Jalan Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan – Jakarta 12510

Agenda (mata acara) RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dan, adapun Agenda (mata acara) RUPS Luar Biasa Perseroan adalah Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan tersebut di atas ("**Rapat**") adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam atau belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI pada tanggal 2 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB.  
Dalam kaitannya dengan saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif, bagi yang menghadiri Rapat diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR), yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan

dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan juga diketahui oleh perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl.Kirana Avenue III Blok F3 No 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telepon : (021) 29745222 , Faksimili : (021) 29289961.
  - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham atau Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya wajib menyerahkan KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut dengan dokumen yang sah yang memuat susunan pengurus yang terakhir.
  6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, telah tersedia di kantor Perseroan dan dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan, dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2017 dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
  7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2018

PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk.

Direksi