



**N U S A
KONSTRUKSI
ENJINIRING**

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

**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

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

The Board of Directors of PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("Company") hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which will be convened on :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai

Tempat : Kantor Pusat PT NKE
Gedung ITS Tower Niffaro Park
Lantai 21 – Jalan Raya Pasar Minggu
No.18, Jakarta Selatan – Jakarta
12510

Day/Date : Monday, 24 June 2019
Time : 01.00 pm Indonesian Western
Time – finish

Place : Kantor Pusat PT NKE
Gedung ITS Tower Niffaro Park
Lantai 21 – Jalan Raya Pasar
Minggu No.18, Jakarta Selatan –
Jakarta 12510

Agenda (mata acara) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

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 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan

1. The approval of the Annual Report, including the ratification of the Annual Financial Statement and Supervision Duty of the Board of Commissioners of the Company, for the financial year which ended on 31 December 2018 and the granting of the

tanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2018.

release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and management duties during the financial year 2018.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. The determination on the use of the Company's profit for the financial year which ended on 31 December 2018.

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019.

3. The appointment of the Public Accountant of the Company for the financial year 2019.

4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4. The determination of the remuneration and other allowances to the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Agenda (mata acara) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

The Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders are as follows:

1. Penetapan susunan pengurus Perseroan.

1. the determination on the composition of the Board of the Company

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. The Amendment of the Articles of Association of the Company.

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 Perseroan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut di atas ("**Rapat**") adalah:
 - a. Sehubungan dengan 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 29 Mei 2019 Pukul 16.00 WIB.
 - b. Sehubungan dengan 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 29 Mei 2019 Pukul 16.00 WIB.

Dalam kaitannya dengan saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif, bagi yang menghadiri Rapat diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk

Notes:

1. The Company will not send a direct invitation to each shareholder of the Company, therefore this invitation shall constitute as the formal invitation to all shareholders of the Company.
2. Those who have the right to attend or to be represented in the abovementioned Annual General Meeting of Shareholders or Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**") are as follow:
 - a. In relation with the shares of the Company which are not recorded or have not been recorded to the Collective Deposit, only the valid shareholders which name has been registered in the Register of Shareholders of the Company on 29 May 2019 at 4.00 pm Indonesian Western Time;
 - b. In relation with the Shares of the Company which are recorded in the Collective Deposit, only the shareholders which name is registered in the register of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or with custodian bank or securities company in KSEI on 29 May 2019 at 4.00 pm Indonesian Western Time.

With respect to the shares which are recorded in the Collective Deposit, the attendees must bring the Written Confirmation for the Meeting (KTUR),

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

which can be obtained in the securities company or custodian bank in which the shareholders open its account.

3. a. The shareholders who cannot attend the Meeting may be represented by their authorized proxies, provided however that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as the proxy of the shareholders in the Meeting, nevertheless any vote casted in the Meeting in relation with in relation with their position as the proxies shall not be counted. For shareholders with the registered oversea address, their power of attorney must be legalized by a notary or a competent authority and also acknowledge by the representative of the Republic of Indonesia in the relevant area.
- b. The form of the power of attorney can be obtained during the business days at the Securities Administration Bureau Office of 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. All power of attorneys must be received by Securities Administration Bureau Office with the address as stated in the point 3.b above

pada butir 3.b. di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Pukul 16.00 WIB.

at the latest 3 (three) business days before the date of the Meeting at 4.00 pm Indonesian Western Time.

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 2018, 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 2018 dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
4. The shareholders or their proxies which will attend the Meeting are required to submit the copy of their Shares Certificate or Collective Shares Certificate and copy of Identity Card (KTP) or any other identification to the registration officer before entering the Meeting venue. Shareholders whose shares are deposited in the Collective Deposit (or their proxies) must submit the Written Confirmation for the Meeting and their Identity Card or other identification to the registration officer before entering the Meeting venue.
 5. The shareholders of the Company which are a limited liability company, cooperation, foundation, or pension fund, must bring and submit a copy of its complete constitutional document including the valid document which contain its latest management composition.
 6. The materials that will be discussed at the Meeting, including the Company's Annual Report for the financial year 2018, are available at the Company's office and may be reviewed at the Company's office during the Company's working hours, and a copy of the balance sheet and profit and loss statement for the financial year 2018 can be obtained from the Company upon written request from the shareholders.

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.

7. To ensure the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are required to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 31 Mei/May 2019

PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk.

Direksi/ the Board of Directors