

Iklan Pemanggilan RUPSLB 30 OKTOBER 2023

Investor Daily, 6 Oktober 2023, Hal 5



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Dengan ini Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perseroan"), mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Equity Tower Lantai 38,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9,
Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris) melalui paling sedikit:
 - situs web penyedia e-RUPS;
 - situs web bursa efek; dan
 - situs web Perusahaan Terbuka.Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan ketentuan media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK 15/2020 di atas.
- Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 dan 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 di mana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASYKSEI <https://access.ksei.co.id>, serta situs web Perseroan <https://www.nusantarainfrastructure.com>.
- Pemegang Saham yang berhak hadir, secara langsung atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimira Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Perseroan juga akan menyelenggarakan Rapat melalui mekanisme sebagai berikut:
 - Perseroan mengimbau Para Pemegang Saham Perseroan untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT Adimira Jasa Korpora ("AJK"), pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASYKSEI") yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat, dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara melalui fasilitas eASYKSEI hanya dapat diubah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan aplikasi eASYKSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di alamat Perseroan di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190.
- Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada aplikasi eASYKSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASYKSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASYKSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk Kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan Kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASYKSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Proses Registrasi;
 - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - Tayangan RUPS.
- Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - Untuk Pemegang Saham individu:
 - Fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan
 - Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Pengurus/Direktur yang berwenang atau Kuasanya;
 - Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan); dan
 - Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 6 Oktober 2023
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI PERSEROAN