

Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB 30 Oktober 2023

Investor Daily, 1 November 2023, Hal 9



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, Pada hari ini Senin, tanggal 30 Oktober 2023, berada di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPSLB dibuka pada pukul 10.35 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

RUPSLB hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi :

-Direktur Utama : Tuan MUHAMMAD RAMDANI BASRI
-Direktur : Tuan OMAR DANNI HASAN
-Direktur : Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO
-Direktur : Tuan RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN
-Direktur : Tuan AMADEO NAVALTA BEJEC

Bahwa RUPSLB dihadiri secara virtual online oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

-Komisaris Independen : Tuan FARID HARIANTO

Direksi :

-Direktur : Tuan DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA
-Direktur : Tuan CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO

B. Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk seluruh Mata Acara RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15/2020, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 15.000.351.412 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua belas) saham atau sebesar 86,58% (delapan puluh enam koma lima delapan persen) dari 17.325.253.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham setelah dikurangi dengan Treasury Stock yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu) saham.
- Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPSLB.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB				
- Mata Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut sehingga tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan keputusan.				
Mata Acara Kedua RUPSLB				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB dengan terbanyak	disetujui suara	Sebanyak 15.000.351.412 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Acara RUPSLB	Mata Kedua	1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rodrigo Emmanuel Franco dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepadanya atas segala tindakan pengawasan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPSLB. 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rogelio Laso Singson sebagai Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPSLB. Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS : -Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan -Komisaris : Rogelio Laso Singson -Komisaris Independen : Letnan Jenderal TNI (Purn) Johnny J. Lumintang -Komisaris Independen : Farid Harianto 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan RUPSLB termasuk untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.46 WIB.

Jakarta, 1 November 2023
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI