



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk** berkedudukan di Jakarta Selatan. Pada hari ini Kamis, tanggal 13 Juni 2024, berada di Glass House, Lantai 8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.23 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

-Komisaris Independen : Tuan **FARID HARIANTO**

**Direksi :**

- Direktur Utama : Tuan **MUHAMMAD RAMDANI BASRI**
- Direktur : Tuan **OMAR DANNI HASAN**
- Direktur : Tuan **RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN**
- Direktur : Tuan **DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA**
- Direktur : Tuan **AMADEO NAVALTA BEJEC**

Bahwa RUPST dihadiri secara virtual oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Direktur : Tuan **FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS**
- Direktur : Tuan **CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO**

**B. Mata Acara RUPST**

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;**
2. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan**
4. **Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.**

### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk seluruh Mata Acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15/2020, bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 97,65% (sembilan puluh tujuh koma enam lima 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 21 Mei 2024 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 RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPST.

### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Pertama RUPST.

**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.** Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para pemegang saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

**G. Keputusan RUPST**

<b>Mata Acara Pertama &amp; Mata Acara Kedua RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 orang</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Mata Acara Pertama</u></b> RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari	Tidak ada.	Tidak ada.

<b>Mata Acara Pertama &amp; Mata Acara Kedua RUPST</b>			
	jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.		
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (A Member Of Ernst &amp; Young Global Limited) sebagaimana dimuat dalam laporan nomor No.00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024, Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2023, tanggal 30 Maret 2024, dengan pendapat: “laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; dan</b></li> <li>– <b>enyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.</b></li> </ul>		
<b><u>Mata Acara Kedua</u></b> RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu	Tidak ada.	Tidak ada.

**Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST**

	<p>tiga ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.</p>		
<p>Keputusan Mata Acara Kedua RUPST</p>	<p>– <b>Menyetujui pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp235.872.678.948 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah) dan setelah diakumulasikan dengan Saldo Laba Perseroan dari tahun-tahun buku sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan masih mencatatkan Saldo Laba sebesar Rp359.468.591.432 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah). Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan Laba Bersih diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan, Perseroan mengusulkan penempatan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;</b></li> <li>– <b>sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan</b></li> </ul>		

**Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST**

- **untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.**

**Mata Acara Ketiga RUPST**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
<b>Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST</b>	– <b>Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta menetapkan honorarium dan</b>		

**persyaratan lain penunjukannya serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan kuasa kepada Direksi sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.**

**Mata Acara Keempat RUPST**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
<b>Keputusan Mata</b>	<b>– Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal</b>		

<b>Acara Keempat RUPST</b>	<b>ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.</b>
--------------------------------	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.16 WIB.

Jakarta, 18 Juni 2024

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk  
DIREKSI**