



**PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK.**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020  
Pukul : 13.00 WIB (Registrasi Pemegang Saham)  
13.30 WIB (Acara RUPS)  
Tempat : Kantor Pusat PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.  
Gedung 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 2019 serta pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik;
6. Penetapan susunan Dewan Pengurus Perseroan.

**Catatan:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00.

3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham (“SKS”) dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Adapun bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
  - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web kami di alamat [www.nusakonstruksi.com](http://www.nusakonstruksi.com)
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, diwajibkan untuk mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker;
  - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal;
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
  - d. Mengisi Surat Pernyataan Sehat yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat dari Surat tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat dan bersedia mengikuti setiap ketentuan dalam Surat Pernyataan tersebut.

- e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - f. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 sesuai petunjuk baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  - g. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh di website Perseroan di [www.nusakonstruksi.com](http://www.nusakonstruksi.com) dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk *flash disk*, Perseroan akan menyediakan QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 Agustus 2020

**Direksi**  
**PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.**



**PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK.**

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Directors of PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("The Company") hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders which will be held at:

Date : Tuesday, August 25, 2020  
Time : 13.00 WIB (Shareholders Registration)  
13.30 WIB (AGMS)  
Place : Head Office of PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.  
Gedung ITS Tower Niffaro Park Lantai 21 – Jalan Raya Pasar  
Minggu No.18, Jakarta Selatan – Jakarta 12510

The agenda (agenda) of the Company's Annual GMS is as follows:

1. Approval of the Annual Report, including the Ratification of the Annual Financial Report and the Report on the Supervision of the Board of Commissioners of the Company, for the year ending December 31, 2019 and the release of the responsibilities of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervision and management of the Company during the 2019 fiscal year;
2. Determination of the use of the Company's profits for the year ending in December 31, 2019;
3. Appointment of the Company's Public Accountants for fiscal year 2020;
4. Determination of salary / honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors;
5. Adjustment of the Company's Articles of Association to the Financial Services Authority Regulation No.15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans for Conducting a General Meeting of Shareholders of a Public Company and Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of an Electronic General Meeting of Shareholders ;
6. Determination of the composition of the Company's Management Board.

Note:

1. This summons serves as an invitation to the official Meeting of the Company's shareholders, so that the Company's Directors do not send an invitation separately to the Company's shareholders.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 30 July 2020 at 16.00 WIB, or the shareholders of the Company in the securities sub account in the Collective Depository of

the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI" ) at the close of stock trading on July 30, 2020 at 16:00.

3. The Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are the Company's shareholders whose names are recorded in the Meeting Register. Before entering the Meeting room, the Company's Shareholders or their Proxies are requested to submit a photocopy of the Collective Share Certificate ("SKS") and Identity Card or other proof of identity to the registrar of the Company Meeting. For Shareholders in the form of legal entity to bring a photocopy of the Articles of Association and their amendments and the composition of the latest management. The Shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody are required to submit Written Confirmations for Meetings which can be obtained at the securities company or at the custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.
4. Shareholders who are unable to attend can be represented by their attorneys by bringing a valid power of attorney by attaching a photocopy of the identity of the authorizer and the recipient of the provisions provided that members of the Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company may act as proxy at the Meeting, but vote what they issue as power of attorney at the Meeting does not count towards the vote. Noting the provisions in Article 48 POJK 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to give power of attorney to more than one power of attorney for a portion of the number of shares owned by different votes. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website and will be available from the moment this Notice is announced.
5. In addition, the Company appealed to Shareholders to be able to provide power of attorney to the Power of Attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), provided that the Power of Attorney is not electronically a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Employees of the Company, with the following procedures:
  - a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Shareholders are not yet registered, please register by visiting the website [access.ksei.co.id](http://access.ksei.co.id);
  - b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, can provide their power electronically through eASY.KSEI by logging in first to KSEI AKSes ([Akses.ksei.co.id](http://Akses.ksei.co.id));
  - c. The period of time for Shareholders to declare their attorney and vote, make changes to the appointment of the Power of Attorney and / or change the votes for each Meeting agenda, or revoke the power of attorney, is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date implementation of the Meeting;
  - d. Registration guide, usage, and further explanation about eASY.KSEI we have also uploaded on our website at [www.nusakonstruksi.com](http://www.nusakonstruksi.com)
6. For Shareholders or Shareholders' attorneys who will remain physically present at the Meeting, are required to follow and pass the security and health protocols applicable at the meeting place, as follows:
  - a. Use a mask;
  - b. Body temperature detection and monitoring to ensure Shareholders or Shareholders' Proxies do not have above normal body temperature;
  - c. Shareholders or Proxy of Shareholders who are sick even though their body temperature is still in the normal threshold are not allowed to enter the Meeting;
  - d. Filling in the Health Statement provided by the registrar before entering the Meeting location of the Letter will be assessed whether Shareholders or Shareholders' Authorities may enter the Meeting venue and are willing to follow every provision in the Statement.
  - e. Following the directions of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting place both before the meeting starts, at the time of the meeting, and after the meeting is finished.

- f. The Company will re-announce if there is a change and / or additional information related to the procedure for conducting the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the Covid-19 Virus according to instructions both issued by the Central Government and / or the Provincial Government of DKI Jakarta.
  - g. For health reasons and in the context of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, the Company does not provide Annual Reports in physical form to Shareholders and Shareholders' Attorneys who are present at the Meeting.
7. Materials that will be discussed at the Meeting ("Meeting Materials") can be downloaded on the Company's website at [www.nusak.konstruksi.com](http://www.nusak.konstruksi.com) starting from the date of this Summon. The Company does not provide Meeting Materials in the form of hardcopy or softcopy in the form of flash disks, the Company will provide a QR Code to access the Company's website and address information on the website where the Meeting agenda materials are available.
8. To facilitate the organization and order of the Meeting, shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, August 3, 2020

**Board of Directors**  
**PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.**