



**PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK.**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2017  
Waktu : Pukul 09.30 WIB (Registrasi Pemegang Saham)  
Pukul 10.00 WIB (Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)  
Tempat : Ballroom Hotel Sheraton Gandaria City,  
Jl. Sultan Iskandar Muda,  
Jakarta Selatan

**Dengan agenda (mata acara) Rapat adalah sebagai berikut:**

Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan

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 adalah:
  - a. Untuk 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 21 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk 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 21 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB.  
  
Dalam kaitannya dengan saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif, bagi yang menghadiri Rapat diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk 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 pada butir 3.b. di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
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. Pemegang Saham dapat memperoleh salinan mengenai bahan terkait mata acara Rapat di kantor Perseroan dan dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
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.

**Jakarta, 22 Agustus 2017**  
**PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk.**  
**Direksi**