

Nomor: NPH-OL-1904-01

Jakarta, 1 April 2019

Kepada Yth.
Bapak Ir. Hoesen, MM
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan peraturan OJK No.10/POJK.04/2017, serta anggaran dasar PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (Perseroan), bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPST sebagai berikut:

Hari/Taggal : Selasa, 14 Mei 2019
Waktu : Pukul 16.00 – Selesai
Tempat : Hotel Holiday Inn – Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
3. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2019
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019



Demikian kami sampaikan mengenai rencana penyelenggaraan RUPST ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Nusantara Pelabuhan Handal, Tbk

Paul Krisnadi
Direktur Utama

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indoensia