



NUSA RAYA CIPTA
General Contractor

PT NUSA RAYA CIPTA Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Waktu : Pukul 09.30 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Uluwatu, Hotel Gran Meliá Lantai 1
Jln.H.R.Rasuna Said Blok X-0, Kav.4, Kuningan
Jakarta 12950

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

Persetujuan atas Rencana Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Penjelasan:

Dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah:
 - a. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif : Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2019 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut;
 - b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif : Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 5 Agustus 2019 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi wakil Pemegang Saham berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir serta akta pengangkatan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
4. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham selaku pemberi kuasa maupun kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor pusat Perseroan di Jln. D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta Timur 13350, Indonesia ("Kantor Pusat Perseroan").
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan di Kantor Pusat Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bahwa bahan-bahan terkait RUPSLB telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal panggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPSLB dan salinan-salinan dari bahan RUPSLB tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.nusarayacipta.com.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2019
Direksi Perseroan