



**PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2017 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa ("RUPSLB") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruangan Cendana
Hotel Holiday Inn Kemayoran
Jl. Griya Utama Block B1
Jakarta 14350

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Menyetujui rencana refinancing Perseroan. Perseroan berencana untuk melakukan refinancing terhadap hutang – hutang Perseroan untuk mengurangi tingginya biaya bunga yang ada dan untuk mencapai struktur keuangan yang lebih optimal.

Catatan:

1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Mengacu pada Pasal 19 POJK No.32, yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 27 April 2017.

3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120. Telp.: (021) 3508077 dan Fax: (021) 3508078 dan diserahkan kepada Perseroan dengan disertai fotocopy identitas pemberi dan penerima bursa.
4. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, agar membawa dan menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Sesuai dengan Pasal 15 ayat POJK No.32, bahan Agenda Rapat berupa dokumen elektronik telah tersedia di situs web Perseroan sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan Agenda Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja mulai tanggal 28 April 2017 apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan hadir di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Panggilan Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses di situs Perseroan di www.nusantaraport.id.

Jakarta, 28 April 2017
Direksi Perseroan