



**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (Perseroan)**

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

**Hari/Tanggal** : Kamis, 15 Agustus 2024  
**Waktu** : Pukul 14.00 WIB – Selesai  
**Tempat** : Double Tree by Hilton Jakarta - Kemayoran  
Jl. Griya Utama Blok B1  
Jakarta 14350

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

**Penjelasan:** Berdasarkan peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPS Luar Biasa untuk permohonan perubahan susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **23 Juli 2024 jam 16.00 WIB**.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
6. Bahan rapat yang terkait dengan RUPSLB telah tersedia di website Perseroan dan dapat diakses melalui <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB.

7. Petunjuk teknis tentang peraturan dan pelaksanaan rapat, pemberian kuasa secara fisik dan elektronik, mekanisme kehadiran secara fisik dan elektronik serta protokol kesehatan selama rapat dapat dibaca dalam TATA TERTIB RAPAT yang dapat diakses di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB paling lambat pukul **13.00** WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul **14.00** WIB

Jakarta, 24 Juli 2024

**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.**

Direksi



**INVITATION**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk ("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company's Shareholders to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held on:

**Day/Date** : Thursday, 15 August 2024  
**Time** : 14.00 - Western Indonesia Standard Time – End  
**Venue** : Double Tree by Hilton Jakarta - Kemayoran  
Jl. Griya Utama Blok B1  
Jakarta 14350

**EGMS Agenda:**

1. Approval of changes to the composition of the Company's Directors and Commissioners

**Explanation:** Based on POJK regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company will submit a proposal to the Extraordinary GMS for a request to change the composition of the Company's Directors and Commissioners.

**Notes:**

1. The Company does not send any separate invitation to the shareholders of the Company and this Invitation shall be the official invitation to the shareholders of the Company.
2. The shareholders who are entitled to attend in the EGMS are the shareholders whose names are duly registered in the Company's Share Register or shareholders of the Company whose names are registered under the securities sub accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by the closing of trade at the Indonesia Stock Exchange on **23 July 2024 at 16.00 WIB**.
3. Shareholders who are not present at the EGMS, can be represented by their authorized personnel by signing a valid Power of Attorney. The Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the power of attorney of the Shareholders at the EGMS, but the votes issued as a Proxy will not be counted in the Voting.
4. All completed Power of Attorney must be returned to the Company through the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Datindo Entrycom, to the following address: Jl. Hayam Wuruk No 28 Jakarta 10120 latest on 12 August 2024 at 16.00 Western Indonesia Time.
5. Shareholders or their Proxies who will attend the EGMS are required to submit the photocopy of their Identification Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) or any proof of identity, both those granting the proxy as well as those receiving the authority, to the registration officer of the Company's EGMS prior to entering the venue of the EGMS. Shareholders that are Legal Entities are required to bring a photocopy of their Articles of Association and amendments including the latest composition of its management. Shareholders whose shares are registered in the KSEI's collective custodian are required to bring a Written Confirmation to the meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, or KTUR) which can be obtained from the securities company or custodian bank where such shareholders opened their accounts.
6. Meeting materials related to the EGMS have been available on the Company's website and can be accessed via <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum> from the date of the summons to the date of the EGMS.
7. Technical instructions regarding the rules and conduct of meetings, physical and electronic authorization, physical and electronic attendance mechanisms and health protocols during the meeting can be read in MEETING RULES which can be accessed at <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>

8. To facilitate the arrangement and orderliness of the AGM, the shareholders or their legal proxies are kindly requested to be at the EGMS at the latest by **13:00** Western Indonesian Time for registration process. The registration process will be closed at **14:00** Western Indonesian Time.

Jakarta, 24 July 2024

**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk**  
Board of Directors