



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

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Double Tree by Hilton Jakarta - Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Penjelasan: Mata acara pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan

5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan: mata acara ini ditujukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menghapus ketentuan Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tentang ketentuan yang memperbolehkan pemegang saham Perseroan mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat dengan suara bulat.

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 RUPST 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 **31 Mei 2024 jam 16.00 WIB**.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, 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 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST 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 RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. 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 RUPST telah tersedia di website Perseroan dan dapat diakses melalui <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST.
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 RUPST, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST paling lambat pukul **12.45** WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul **13.45** WIB

Jakarta, 2 Juni 2024
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Direksi



I N V I T A T I O N

ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held on:

Day/Date : Monday, 24 June 2024
Time : 14.00 - Western Indonesia Standard Time – End
Venue : Double Tree by Hilton Jakarta - Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

AGMS Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023, as well as release and discharge of full responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision conducted in the financial year ending 31 December 2023;
2. Approval of the determination of the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended 31 December 2023;
3. Approval of the determination of the remuneration to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for Financial Year 2024;
4. Approval of the appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year ended 31 December 2024;

Explanation: The first, second, third, and fourth agenda are routine subjects that are discussed and decided at every Annual General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Company's Articles of Association.

5. Approval for the amendment to the Articles of Association of the Company

Explanation: This agenda is proposed in relation to the Company's plan to remove article 14 paragraph (10) of the Articles of Association of the Company on the provision which allows the shareholders of the Company to pass a resolution without convening a meeting by unanimous decision.

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 AGMS 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 **31 May 2024 at 16.00 WIB**.
3. Shareholders who are not present at the AGMS, 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 AGMS, 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 June 20, 2024 at 16.00 Western Indonesia Time.
5. Shareholders or their Proxies who will attend the AGMS 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 AGMS prior to entering the venue of the AGMS. 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 AGMS 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 AGMS.
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 AGMS at the latest by 12:45 Western Indonesian Time for registration process. The registration process will be closed at 13:45 Western Indonesian Time.

Jakarta, 2 June 2024
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
Board of Directors