



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin / 2 Desember 2024
Waktu : Pukul 14.20 WIB – 14.37 WIB
Tempat : Ibis Styles – Sunter
Ruang Mangrove 3
Jl. Gaya Motor 1
Jakarta 14330

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

(1) Persetujuan perubahan susunan Anggota Komisaris Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

Dewan Komisaris :

Komisaris : Bapak Iwan Suyudhie Amri
Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto

Direksi :

Direktur : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Bapak Sony Sutanto

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Iwan Suyudhie Amri selaku Komisaris Perseroan.

D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT

Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat hari ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.241.087.785 saham atau mewakili sekitar 79,64% dari 2,813,941,985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.241.087.785 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 100% (seratus persen).

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Ibu Kang Haihua sebagai Komisaris Perseroan;
 - b. Bapak William Tanuwijaya sebagai Komisaris Independen Perseroan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Jolly Chan
Komisaris	: Iwan Suyudhie Amri
Komisaris	: Kang Haihua
Komisaris Independen	: Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen	: William Tanuwijaya

Pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 2 Desember 2024
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi