
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Jakarta, 27 Januari 2026



Tata Tertib

Tanya Jawab

1. Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengikuti Rapat via aplikasi AKSes.KSEI.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes.KSEI dan ingin bertanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.

Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.

3. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menuliskan identitas yang diminta.

Tata Tertib

Tanya Jawab

4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menuliskan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas di fitur chat.
5. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan relevan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
2. Pemegang saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id>, yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

Pemungutan suara secara virtual via eASY.KSEI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau penerima kuasa dari pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya (*live voting*) selama sesi pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang aksesnya dibuka/ dikendalikan oleh Perseroan. Live voting bisa dilaksanakan setelah pimpinan Rapat mempersilakan pemegang saham untuk memberikan suaranya.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

- c) Saat sesi pemungutan suara secara elektronik dimulai, untuk tiap mata acara Rapat, sistem secara otomatis membatasi waktu pemungutan suara (*voting time*) selama 15 detik dengan cara melakukan hitung mundur.
 - d) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu maka pemegang saham dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di E-Meeting Hall pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 5. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari pemegang saham yang menggunakan e-voting dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.

Dewan Komisaris dan Direksi

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

Dewan Komisaris



Iwan Suyudhie Amri
Komisaris

Direksi



Chen Yao
Direktur Utama



NPH

NUSANTARA PELABUHAN HANDAL

Kondisi Umum Perseroan

VISI NPH

Menjadi **pemain global** di bisnis pelabuhan yang dikenal lewat **reputasinya** dalam menghadirkan solusi yang inovatif.



SDM yang Handal dan Kompeten
menjamin Perusahaan mampu
menghadapi tantangan dan meraih
kesempatan untuk berkembang di
masa depan



Mata Acara

Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa
Tahun 2026

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota
Direksi Perseroan

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan kuorum untuk mata acara Rapat.
- Suara pemegang saham yang dihitung mencakup:
 - Suara yang telah disampaikan sebelumnya melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI;
 - Suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan; dan
 - Suara yang diberikan melalui virtual *e-voting*.

Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat

Pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes KSEI:

- Ketikkan Nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili
- Ketik pertanyaan melalui fasilitas (fitur) “chat”.

Pimpinan Rapat hanya akan menanggapi pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

Mata Acara Rapat

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota
Direksi Perseroan

Wu Xiaojia - Nominasi Direktur

Kewarganegaraan : Tiongkok

Tempat, Tgl Lahir : Zhangzhou, Fujian, Tiongkok, 28 Desember 1986

Pendidikan : Bachelor of Economy, Xiamen University

Pengalaman Kerja

2024 – sekarang : Manager of Finance Department, China Merchants Containers Service Co Ltd

2020 – 2024 : Senior Manager of Financial Management Department/ Capital Operations Department, China Merchants Port Group Co Ltd

2013 – 2020 : Assistant Senior Manager of Finance Department, China Merchants Zhangzhou Development Zone Co Ltd

2009 – 2013 : Assistant Manager of Tianyuan Asset Appraisal Co Ltd

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Li Xiaopeng sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Wu Xiaojia sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030.

Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat

3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Chen Yao
Direktur	: Paul Krisnadi
Direktur	: Wu Xiaojia
Direktur	: Sony Sutanto
Direktur	: Dong Gui

4. 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.

Terima Kasih

 www.nusantaraport.id

 cs@nusantaraport.id