



**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** : Selasa, 29 Juni 2021  
**Waktu** : Pukul 10.00 WIB – Selesai  
**Tempat** : Hotel Holiday Inn - 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 2020, 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 2020;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Persetujuan Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

**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 Susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan:** Berdasarkan peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk permohonan perubahan susunan Pengurus 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 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 **4 Juni 2021 jam 16.00 WIB**.

**Perseroan mengatur pelaksanaan penyelenggaraan RUPST dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 seperti yang tercantum dalam TATA TERTIB RUPST.**

4. 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.

5. 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 24 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.
6. 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.
7. 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.
8. Petunjuk teknis tentang peraturan dan pelaksanaan rapat, pemberian kuasa secara konvensional 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>
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 7 Juni 2021

**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.**

Direksi