



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini, PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Lokasi Acara : ITS Tower Lantai 21 – Jalan Raya Pasar Minggu KM 18.
Jakarta Selatan 12510 - Indonesia

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Persetujuan Menjaminkan Aset Perseroan;
6. Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan;

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat pula dilihat di laman situs web Perseroan www.nusakonstruksi.com ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia;

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 (“BAE”);
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI pada tanggal 23 April 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;

4. Mekanisme Pemberian Kuasa :
 - a) Pemberian Kuasa Secara Elektronik Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“eProxy”) kepada penerima kuasa Independen yang disediakan Perseroan, yaitu perwakilan dari BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web kepemilikan sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham atau kepada partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 15 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan;
 - b) Pemberian Kuasa Dengan Surat Kuasa (Non Elektronik/di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di Situs Web Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas meterai beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan dengan alamat: PT Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, 13 Mei 2024 pukul 16.00 WIB atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat diselenggarakan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa pemegang saham, mengakibatkan suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian berikut perubahan perubahannya yang terbaru beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir.

5. Tata tertib dan bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diakses serta diunduh melalui Situs Web Perseroan;
6. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan bahan cetakan untuk Rapat. Semua bahan Rapat termasuk Keterbukaan Informasi mengenai Rapat tersedia pada Situs Web Perseroan, yaitu www.nusakonstruksi.com.

Jakarta, 24 April 2024

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.
Direksi



THE INVITATION FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)

We hereby inform you that NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk, PT (to be referred further as “the Company”) has invited the Company’s shareholders to attend its Annual General Meeting (“Meeting”), which will be held on

Day/Date : Thursday, May 16th, 2024
Time : 10.00 WIB
Venue : ITS Tower 21st Floor – Jalan Raya Pasar Minggu KM 18.
South Jakarta 12510 - Indonesia

The General Meeting agendas are as follows:

1. The approval of the Annual Report, including the ratification of the Annual Financial Statement and Supervision Duty of the Board of Commissioners of the Company, for the financial year which ended on 31 December 2023 and the granting of the release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and management duties during the financial year 2023;
2. The determination on the use of the Company’s profit for the financial year which ended on 31 December 2023;
3. The appointment of the Public Accountant of the Company for the financial year 2024;
4. The determination of the remuneration and other allowances to the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
5. Approval of Guaranteeing the Company’s Assets;
6. Determination of the Composition of the Company’s Management Board;

In relation to the convening of the Meeting, herewith the Company conveys the followings:

1. The Meeting is convened by adhering POJK No.15/2020 and the Company’s Articles of Association;
2. In connection with the implementation of the Meeting, the Company sends no separate Invitation to each of the Company’s shareholders, hence this Invitation constitutes the official Invitations to all the Company’s shareholders. This Invitation may be seen also on the Company’s website at www.pratamaabadi.com (the “Company Website”), the application for organizing the Meeting electronically or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) which can be accessed through KSEI website (“eASY.KSEI”) and PT Bursa Efek Indonesia’s website page;

3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:
 - a. For the Company's shares that have not been deposited into the collective custody, only the shareholders or the valid proxies of the Company's legitimate shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, April 23th 2024 at the latest 16.00 WIB at PT Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 ("BAE");
 - b. For the Company's shares which are in the collective custody, only the account holders or proxies of the account holders whose names are recorded with the Stock Exchange's members or Custodian Bank at KSEI on April 23th 2024 at the latest 16.00 WIB;

4. Authorization Mechanism :
 - a. Electronically Authorization Granting The Company suggest to the shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody to grant power and attorney electronically ("e-Proxy") to the Independent Proxies provided by the Company namely the representatives of BAE in the eASY.KSEI facility located on the Securities/Akses.KSEI ownership website (<https://access.ksei.co.id>). The shareholders may also provide power of attorney electronically/e-Proxy to the proxy appointed by the shareholders or to KSEI participants through the eASY.KSEI facility. The granting of power of attorney electronically/eProxy can be made from the Meeting Invitation date up to 1 (one) working day prior to the convening of the Meeting, which is May 15th, 2024 at 12.00 WIB. The members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the Company's employees are unable to be acting as the proxies of the Company's shareholders
 - b. Authorization granting by Power of Attorney (Non-electronic/outside eASY.KSEI mechanism) The shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's Website. The original power of attorney which has been completely filled out and signed on stamp duty enclosed with a copy of the identity card (KTP/Passport) should be directly submitted in person or by registered mail to the BAE at its address: PT Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 and received by BAE no later than 3 (three) working days before the Meeting date, namely Monday, May 13th 2024 at 16.00 WIB. or to be directly surrendered at the registration prior to the starting of the Meeting. The members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's employees who are acting as the proxies of the shareholders, will have a consequence that the votes they cast are unable to be counted in the voting. For the Company's shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds, should provide a copy of the deed of establishment, the articles of association along with their most recent and complete amendments and their approvals/receipts of notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or from other empowered and authorized agencies including documents containing the latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners (as applicable);

5. The rule of conduct and materials of the Meeting are available as of the Meeting Invitation date up to the convening of the Meeting in the form of electronic copies that can be accessed and downloaded on the Company's Website;

6. The Company provides no consumption nor hard copy materials for the Meeting. All materials including the Information Disclosure related to the Meeting are available on the Company website at www.nusakonstruksi.com.

Jakarta, April 24th, 2024

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.
Board of Director