



# **MATA ACARA RUPS TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

**PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk**

**Tanggal Rapat : Jakarta, 27 April 2022**

**Update : 5 April 2022**



**N U S A  
KONSTRUKSI  
ENJINIRING**

# Pengumuman dan Pemanggilan E-RUPS

## PENGUMUMAN RUPS

Pasal 14 ayat 2  
Anggaran Dasar Perseroan

---

**21 Maret 2022**

pada Website OJK & BEI, dan Website  
Perseroan

## PEMANGGILAN E-RUPS

Pasal 14 ayat 2  
Anggaran Dasar Perseroan

---

**5 April 2022**

pada Website OJK & BEI, dan Website  
Perseroan

# Agenda RUPS Tahunan

**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 2021 serta pembebasan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2021

**2**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

**3**

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022

**4**

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

# Agenda No. 1 (RUPS Tahunan)

- 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 2021**
- 2. Pembebasan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2021**

# Agenda No. 1 (RUPS Tahunan)

**Untuk Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021, Pemegang Saham dapat mendownload materi tersebut pada website Perseroan**

**[www.nusakonstruksi.com](http://www.nusakonstruksi.com)**

## **Agenda No. 2 (RUPS Tahunan)**

**Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

## **Agenda No. 3 (RUPS Tahunan)**

**Penunjukan Akuntan Publik bagi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.**

## **Agenda No. 4 (RUPS Tahunan)**

**Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**



# Agenda RUPS Luar Biasa

**1**

Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan

**2**

Penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

# Agenda No. 1 (RUPS Luar Biasa)

## Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan

**Agenda Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan sehubungan dengan adanya Surat Pengunduran Diri dari salah satu anggota Direksi Perseroan (terlampir dalam slide berikutnya)**

# Agenda No. 1 (RUPS Luar Biasa)

## Surat Pengunduran Diri dari Moch. Ardi Prasetiawan (Direksi Perseroan)

Jakarta, 30 Maret 2022

Kepada Yth.  
**PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.**  
ITS Tower Lantai 21 (Nifarro Park)  
Jalan Raya Pasar Minggu KM 18.  
Jakarta Selatan

**Perihal : Pengunduran Diri Sebagai Direktur PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.**

Dengan hormat,

Memperhatikan ketentuan pada pasal Anggaran Dasar PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. terkait dengan pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi dimana seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

Maka dengan surat ini saya **Moch. Ardi Prasetiawan, jabatan Direktur PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.** mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Pengunduran diri ini saya lakukan dikarenakan adanya satu dan lain hal yang memerlukan atensi khusus.

Demikian surat pengunduran diri ini saya sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh Perusahaan sebagaimana aturan yang berlaku untuk diadakannya RUPS untuk menyetujui rencana diatas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Hormat kami,



**Moch. Ardi Prasetiawan**

Tembusan Kepada Yth.:

- Dewan Komisaris PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.

**Surat Pengunduran Diri Bapak Moch Ardi Prasetiawan (Direktur) diterima Perseroan tanggal 30 Maret 2022. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2022.**

## **Agenda No. 2 (RUPS Luar Biasa)**

**Penyesuaian Terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, Dengan Menambah Kegiatan Usaha Penunjang Guna Mendukung Kegiatan Usaha Utama**



# THANK YOU

PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK