

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk**

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2017 di Glass House, Lantai 8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.16 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
Tidak ada yang hadir	- Direktur Utama : Bapak Muhammad Ramdani Basri - Direktur : Bapak Omar Danni Hasan - Direktur : Bapak John Scott Younger, OBE FICE - Direktur : Bapak Ridwan Abdul Chalif Irawan

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnyanya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk Mata Acara RUPST, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 butir 1(a) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat diselenggarakan, apabila dihadiri lebih dari 1/5 (satu per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kustanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 9.896.488,118 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas) saham dan bersama-sama mewakili 65,41% (enam puluh lima koma empat satu persen) dari jumlah saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, setelah dikurangi treasury stock.
- Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal 14 ayat 3 butir 1(a) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
 2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017
 4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
 5. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
- * Bahwa untuk efektifitas jalannya RUPST, untuk pembahasan Mata Acara RUPST pada pemberitahuan sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST ini, kepada Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaksud dalam Surat Perseroan Nomor 024/NK-Comp-VI/17 tanggal 8 Mei 2017, dan Panggilan RUPST kepada Pemegang Saham Perseroan yang telah dilakukan pada halaman Bisnis Indonesia, disesuaikan, sehingga Mata Acara RUPST nomor 5 yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dibahas pada urutan Mata Acara RUPST ke-4, dan Mata Acara RUPST nomor 4 yaitu Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2017 dibahas pada urutan Mata Acara RUPST ke-5.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dalam Mata Acara Pertama RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara mayoritas untuk musdal, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dipisahkan untuk mengangkat tangan, Pemegang Saham yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
Mata Acara RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 9.896.488.118 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas) saham atau 100% (seratus persen).	Tidak ada	Tidak ada	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk laporan tahunan Direksi dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) sesuai dengan laporannya Nomor: 357/1.N0271 LE.1/12.16 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2016, tanggal 30 Maret 2017 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". - Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan			
Mata Acara Kedua RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
Mata Acara RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 9.896.488.118 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas) saham atau 100% (seratus persen).	Tidak ada	Tidak ada	

Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	Menyetujui dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan, mengalokasikan penggunaan saldo laba Perseroan sebesar Rp.353.276.165,225,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan a. Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp.3.532.761.653,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan b. Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp.144.787.628.369,- (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan lainnya sesuai Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan termasuk untuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial, dan pembagian dividen pada waktu yang akan datang.		
----------------------------------	--	--	--

Mata Acara Ketiga RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
Mata Acara RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 9.892.669.618 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas) saham atau 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.	Tidak ada	Sebanyak 3.799.500 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat persen).	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bapeppom LK untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.			

Mata Acara Keempat RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
Mata Acara RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 9.367.955.218 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan belas) saham atau 94,66% (sembilan puluh empat koma enam enam persen).	Tidak ada	Sebanyak 528.532.900 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus) saham atau 5,34% (lima koma tiga empat persen).	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Menyetujui pengangkatan tuan Satrio selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan Junianto Tri Priyono selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditentukannya RUPST sampai dengan sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikan yaitu pada saat ditentukannya RUPST tahun buku 2017 yang diselenggarakan pada tahun 2018. Dengan demikian setelah ditentukannya RUPST, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : Direksi : - Direktur Utama : tuan Muhammad Ramdani Basri - Direktur : tuan Omar Danni Hasan - Direktur : tuan John Scott Younger, OBE FICE - Direktur : tuan Ridwan Abdul Chalif Irawan Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : tuan Satrio - Komisaris : tuan David Emlyn Ferry - Komisaris Independen : tuan Junianto Tri Priyono Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris (japabila diperlukan) sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut termasuk tapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berkenaan lainnya.			

Mata Acara Kelima RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
Mata Acara RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 9.896.488,118 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas) saham atau 100% (seratus persen).	Tidak ada	Tidak ada	
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama dalam menentukan gaji atau honorarium dari anggota Dewan Komisaris Perseroan dan disalurkan kepada RUPST untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji dan tunjangan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan masukan dari Dewan Remunerasi Perseroan serta memberi kuasa kepada Rapat Direksi untuk dan menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.			

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.25 WIB.