



Nusantara Infrastructure

PT Nusantara Infrastructure Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Februari 2018
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Glass House, Lantai 8
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jakarta 12190 - Indonesia

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas II"), termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas II; dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Perseroan berencana melakukan penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp70,- setiap saham dengan tujuan untuk membiayai belanja modal dan/atau keperluan modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak, sebagaimana telah diuraikan oleh Perseroan di dalam keterbukaan informasi yang telah diumumkan melalui surat kabar Suara Pembaruan tanggal 10 Januari 2018.

Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II tersebut, Perseroan juga meminta persetujuan dari pemegang saham terkait dengan:

- a. perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan; dan
 - b. pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas II.
2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 8 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda RUPSLB ini Perseroan akan meminta persetujuan atas pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris akan mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan ketentuan mengenai dividen interim ke dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dalam agenda RUPSLB ini Perseroan akan meminta persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan ketentuan mengenai dividen interim sehingga akan mengubah ketentuan mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Januari 2018 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5. Kelapa Gading - Jakarta Utara 14520.
 - b. untuk saham-saham yang berada di dalam penitipan kolektif
Pemegang saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 25 Januari 2018 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk menjaga ketertiban RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
4.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Jakarta 12190 atau di Biro Administrasi Efek Perseroan di Jakarta, Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5. Kelapa Gading - Jakarta Utara 14520.
 - c. Semua Surat Kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu pada tanggal 13 Februari 2018 di kantor Perseroan atau di Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat sebagaimana tercantum dalam butir 4.b di atas.
5. Bahan-bahan terkait RUPSLB telah tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB dan salinan-salinan dari bahan RUPSLB tersebut dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu <http://www.nusantarainfrastructure.com>

Jakarta, 26 Januari 2018
Direksi Perseroan