



**PT Nusantara Infrastructure Tbk
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 di Glass House, Lantai 8, The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPS LB dibuka pada pukul 14.25 WIB.

RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS LB

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Junianto Tri Priyono	Direktur Utama : Bapak Muhammad Ramdani Basri
Komisaris Independen : David Emlin Parry	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 RUPS LB adalah berdasarkan:

- Untuk keseluruhan agenda-agenda RUPS LB, berdasarkan Pasal 26 ayat 1 butir a dan c POJK 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS LB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS LB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 32") dan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS LB adalah sah jika dalam RUPS LB dihadiri lebih dari 1/2 bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan RUPS LB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dalam RUPS LB disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS LB.
- Dalam RUPS LB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS LB sebanyak 11.359.820.793 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) saham dan bersama-sama mewakili 76,50% (tujuh puluh enam koma lima nol persen) dari 14.850.217.006 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh belas ribu enam) saham yang merupakan jumlah saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, setelah dikurangi treasury stock.
- Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan telah dipenuhi, maka RUPS LB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda RUPS LB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Peraturan CJK 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 dihadapan pihak/pijabat yang berkenaan termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pijabat yang berkenaan untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pijabat yang berkenaan serta mendaftarkannya ke dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan ketentuan mengenai dividen interim ke dalam Anggaran Dasar Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS LB memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPS LB. Terdapat 1 orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 1 orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan usul dalam agenda pertama, terdapat 1 dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam agenda kedua, dan terdapat 3 orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam agenda ketiga.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPS LB

Catatan: Dalam RUPS LB, urutan pembahasan dan pengambilan keputusan di lakukan dengan urutan sebagai berikut:

Agenda Ketiga, Agenda Kedua, dan yang terakhir adalah Agenda Pertama

Agenda Pertama RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham menyampaikan usul dan 1 orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPS LB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 10.635.889.263 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga) saham atau 95,37% (sembilan puluh lima koma enam satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS LB.	Tidak ada	Sebanyak 523.931.530 (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) saham atau 4,61% (empat koma enam satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS LB.
Keputusan Agenda Pertama RUPS LB	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan ketentuan mengenai dividen interim ke dalam Anggaran Dasar Perseroan		

Agenda Kedua RUPS LB

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPS LB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 10.634.249.163 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga) saham atau 95,37% (sembilan puluh lima koma tiga puluh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS LB.	Tidak ada	Sebanyak 525.571.630 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh) saham atau 4,63% (empat koma enam tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS LB.
Keputusan Agenda Kedua RUPS LB	1. Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri bapak Satrio, dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan; 2. Mengangkat Bapak Junianto Tri Priyono, sebagai Komisaris Utama (Independent) Perseroan yang baru dengan meneruskan masa jabatan Komisaris Utama Perseroan yang lama terhitung efektif sejak ditetapkannya RUPS LB ini sampai dengan ditetapkannya RUPS LB Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). Sehingga setelah dilakukan perubahan, untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama (Independent) : Bapak JUNIANTO TRI PRIYONO Komisaris Independen : Bapak DAVID EMLYN PARRY Direksi : Direktur Utama : Bapak MUHAMMAD RAMDANI BASRI; Direktur : Bapak OMAR DANNI HASAN; Direktur : Bapak JOHN SCOTT YOUNGER, OBE FICE; Direktur Independen : Bapak RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan ini dalam akta notaris dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Agenda Ketiga RUPS LB

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	3 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPS LB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 8.504.945.248 (delapan miliar lima ratus empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan) saham atau 74,37% (tujuh puluh empat koma delapan puluh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB.	Tidak ada	Sebanyak 2.854.875.545 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima) saham atau 25,13% (dua puluh lima koma satu tiga persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB.
Keputusan Agenda Ketiga RUPS LB	1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 8.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp.70,- setiap saham dengan menerbitkan HMETD. 2. Menyetujui rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PUT II dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PUT II setelah selesainya pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham Perseroan serta menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan; dan 3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PUT II, seperti penunjukan Pembeli Sisa, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2016 termasuk namun tidak terbatas pada: a. menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT II; c. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; d. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT II, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; dan e. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT II, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikesalkan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.		

RUPS LB Perseroan ditutup pada pukul 15.43 WIB.

Jakarta, 21 Februari 2018

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DIREKSI