



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

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk, berkedudukan di Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52 – 53, Lot. 9, Jakarta Selatan 12190, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 di Board Room, Financial Club, Graha CIMB NIAGA lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 14.38 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

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

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama (Independen) : Junianto Tri Prijono
- Komisaris Independen : David Emlin Parry

Direksi :

- Direktur Utama : Muhammad Ramdani Basri
- Direktur : Omar Danni Hasan
- Direktur : John Scott Younger, OBE FICE
- Direktur Independen : Ridwan Abdul Chalif Irawan

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
► Untuk Agenda RUPST, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 butir 1(a) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat diselenggarakan, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 10.820.551.173 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) saham dan bersama-sama mewakili 72,86% (tujuh puluh dua koma delapan enam persen) dari 14.850.217.006 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh dua ratus tujuh belas ribu enam) saham yang merupakan jumlah saham yang sah dan telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini
- Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal 14 ayat 3 butir 1(a) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris untuk buku yang berakhir tahun 2017.
2. Persetujuan atas rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2018.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan 1 (satu) orang kuasa Pemegang Saham yang memberikan usulan dalam agenda pertama RUPST. Dan terdapat 1 (satu) pertanyaan yang tidak dijawab oleh pengurus Perseroan dikarenakan menurut Perseroan pertanyaan tidak sesuai dengan agenda pertama RUPST.

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 RUPST

Agenda Pertama RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 orang bertanya dan 1 orang memberikan usulan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Se b a n y a k 10.820.011.173 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta sebelas ribu seratus tujuh puluh tiga) saham atau 99,995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Tidak ada	Sebanyak 540.000 (lima ratus empat puluh ribu) saham atau 0,005% (nol koma nol nol lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
--	--	-----------	--

Keputusan Agenda Pertama RUPST	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, termasuk laporan tahunan Direksi dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) sesuai dengan laporannya Nomor: 112/2/NO27/LE.2/12.17 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2017, tanggal 12 Februari 2018 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 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". • Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 		
--------------------------------	--	--	--

Agenda Kedua RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Rapat disetujui dengan suara bulat	Se b a n y a k 10.820.551.173 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
------------------------------------	--	-----------	-----------

Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui akumulasi laba hingga akhir tahun 2017 Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp.241.620.250.180,- (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah)) sebagai berikut: a. Sebesar Rp.387.003.205,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ribu dua ratus lima puluh Rupiah) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp.3,- (tiga Rupiah) akan dialokasikan untuk pembagian dividen final, kepada pemegang/pemilik 14.850.217.879 saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. - Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. - Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di surat kabar harian nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
------------------------------	--

Agenda Ketiga RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Se b a n y a k 10.815.756.273 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau 99,956% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Sebanyak 4.794.900 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus) saham atau 0,044% (nol koma nol empat empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
--	---	-----------	---

Keputusan Agenda Ketiga RUPST	Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, d/h Bapepam LK) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.		
-------------------------------	---	--	--

Agenda Keempat RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Se b a n y a k 10.307.442.273 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau 95,26% (sembilan puluh lima koma dua enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Tidak ada	Sebanyak 513.108.900 (lima ratus tiga belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus) saham atau 4,74% (empat koma tujuh empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
--	--	-----------	---

Keputusan Agenda Keempat RUPST	1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2023. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direktur : -Muhammad Ramdani Basri, selaku Direktur Utama. -Omar Danni Hasan, selaku Direktur. -John Scott Younger, OBE FICE, selaku Direktur. -Ridwan Abdul Chalif Irawan, selaku Direktur Independen. Dewan Komisaris : -Junianto Tri Prijono, selaku Komisaris Utama (Independen). -David Emlin Parry, selaku Komisaris Independen.		
--------------------------------	--	--	--

Keputusan Agenda Keempat RUPST	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak-pihak yang berwenang, dan mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.		
--------------------------------	---	--	--

Agenda Kelima RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Rapat disetujui dengan suara bulat	Se b a n y a k 10.820.551.173 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
------------------------------------	--	-----------	-----------

Keputusan Agenda Kelima RUPST	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan		
-------------------------------	---	--	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.51 WIB.

Jakarta, 28 Mei 2018
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI