



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

Jakarta, 12 Juli 2024

Nomor : 16/VII/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

Kepada Yth:  
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk  
Di Jl Jalan K.H. Wahid Hasyim  
Nomor 96-A, Kebon Sirih, Menteng,  
Jakarta Pusat - 10340

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 12 Juli 2024  
**Waktu** : 14.17 WIB - 14.25 WIB  
**Tempat** : Di The Club, Gedung Djakarta Theater,  
Lantai 3, Jl. MH. Thamrin No. 9, Kel.  
Menteng, Kec. Kebon Sirih, Jakarta Pusat  
10340.

**Kehadiran** : Dewan Komisaris:

1.	Ongki Wanadjati Dana	Plt. Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2.	Melia Suherman	Komisaris
3.	Harris Lasmana	Komisaris
4.	Sacheen Harris Lasmana	Komisaris
5.	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	Komisaris Independen

Direksi:

1.	Suryo Suherman	Direktur Utama
2.	Arif Suherman	Direktur
3.	Tri Rudy Anitio	Direktur
4.	Dody Suhartono	Direktur

Undangan:

- Edwin Surya Winarta
- Ariani Vidya Sofjan

Pemegang Saham : 80.593.997.590 saham (96,6993%) dari total 83.345.000.000 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT**

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

---

---

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan "OJK") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "BEI") tanggal 29 Mei 2024 melalui surat nomor 47/CNMA-OJK/V/2024.
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 5 Juni 2024 melalui Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "KSEI"), Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan.
3. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 20 Juni 2024 melalui Situs Web KSEI, Situs Web BEI, dan Situs Web Perseroan.

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 56.886.300 saham atau sebesar 0,0706% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12.602.463 saham atau sebesar 0,0156% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 80.524.508.827 saham atau sebesar 99,9138% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 80.581.395.127 saham atau 99,9844% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

**- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Mengangkat Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen, menjadi Komisaris Utama Perseroan yang saat ini lowong setelah Sdr. Suryo Suherman diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 April 2024. Dengan pengangkatan tersebut Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana tetap merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. Masa jabatan Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris Utama tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat Sdri. Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan yang sama dengan Komisaris Independen Perseroan lainnya.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

3. Mengangkat Sdr. Edwin Surya Winarta sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan yang sama dengan Komisaris Utama Perseroan.
4. Sehubungan dengan usulan di atas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Suryo Suherman
- Direktur : Arif Suherman
- Direktur : Tri Rudy Anitio
- Direktur : Dody Suhartono

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Ongki Wanadjati Dana
- Komisaris : Melia Suherman
- Komisaris : Harris Lasmana
- Komisaris : Sacheen Harris Lasmana
- Komisaris : Edwin Surya Winarta
- Komisaris Independen : M. Noor Rachman Soejoeti
- Komisaris Independen : Ariani Vidya Sofjan

terhitung sejak ditutupnya Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan Maret 2028.

5. Mengusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta notaris, memberitahukan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Juli 2024 Nomor 21, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.





**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

Jakarta, July 12, 2024

Number : 16/VII/2024  
Regarding: Resume of the Extraordinary General  
Meeting of Shareholders of  
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

To:  
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk  
At Jl. K.H. Wahid Hasyim  
No. 96A, Kebon Sirih, Menteng,  
Central Jakarta - 10340

With respect,

We hereby submit the Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter abbreviated to "Meeting") "PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk", domiciled in Central Jakarta (hereinafter abbreviated to "Company") which was held on:

**Day/Date** : Friday, July 12, 2024  
**Time** : 14.17 WIB - 14.25 WIB  
**Venue** : At The Club, Gedung Djakarta Theater, 3rd  
Floor, Jl. MH. Thamrin No. 9  
Menteng, Kebon Sirih, Central Jakarta  
10340.

**Attendance** : Board of Commissioners: 1. Ongki Wanadjati Dana Acting President  
Commissioner/  
Independent  
Commissioner

2. Melia Suherman Commissioner  
3. Harris Lasmana Commissioner  
4. Sacheen Harris Commissioner  
Lasmana  
5. Mohammad Noor Rachman Independent  
Soejoeti Commissioner

Board of Directors: 1. Suryo Suherman President Director  
2. Arif Suherman Director  
3. Tri Rudy Anitio Director  
4. Dody Suhartono Director

The Invitees: 1. Edwin Surya Winarta  
2. Ariani Vidya Sofjan

Shareholders : 80,593,997,590 shares (96,6993%) from a total of 83,345,000,000  
shares.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

---

---

**I. MEETING AGENDA**

Changes in the Composition of Members of the Company's Board of Commissioners.

**II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR HOLDING THE MEETING**

1. Notification regarding the plan to hold a Meeting has been submitted by the Board of Directors to the Financial Services Authority (hereinafter referred to as "OJK") and the Indonesian Stock Exchange (hereinafter referred to as "IDX") on May 29, 2024 via letter number 47/CNMA-OJK/V/2024.
2. Announcement of the Meeting to Shareholdres regarding the invitation to the Meeting has been submitted by the Board of Directors to the OJK and IDX on June 5, 2024 via the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website (hereinafter referred to as "KSEI"), the IDX website and the Company's website.
3. Invitation to Shareholders for the Meeting has been submitted by the Board of Directors to OJK and IDX on June 20, 2024, via the KSEI website, IDX website, and Company website.

**III. RESOLUTIONS OF THE MEETING**

**MEETING AGENDA**

- The Meeting provides an opportunity for shareholders in attendance and/or shareholders' proxies to ask questions and/or provide input related to the Meeting agenda.
- During the question-and-answer session, no shareholders and/or shareholders' proxies raised any questions or opinions.
- Decisions are made by verbally and electronically voting.
- The voting results are as follows:
  - a. shareholders and/or shareholders' proxies who abstained amounted to 56,886,300 shares or 0,0706% of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. shareholders and/or shareholders' proxies who expressed their disagreement were 12,602,463 shares or 0,0156% of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. shareholders and/or shareholders' proxies who agreed to 80,524,508,827 shares or 99.9138% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of the Article 12, paragraph 7 of the Company's Articles of Association and Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, an absention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who voted, thus the total number of affirmative votes was 80,581,395,127 shares, or 99,9844% of the total valid shares present at the Meeting, decided to approve the proposed decisions on the Meeting agenda.

**Decisions on the Meeting agenda are as follows:**

1. Appoint Mr. Ir. Ongki Wanadjati Dana, who currently serves as Independent Commissioner, becomes President Commissioner of the Company, which is currently vacant after Mr. Suryo Suherman was appointed as President Director of the Company as decided at the Annual General Meeting of Shareholders on April 2, 2024. With this appointment, Mr. Ir. Ongki Wanadjati Dana remains concurrently the Company's Independent Commissioner.  
Terms of office of Mr. Ir. Ongki Wanadjati Dana as President Commissioner starts from the closing of the Meeting until the remainder of his term of office as Independent Commissioner of the Company.
2. Appoint Ms. Ariani Vidya Sofjan as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting for the remaining term of office is the same as the other Independent Commissioners of the Company.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

---

---

3. Appoint Mr. Edwin Surya Winarta as Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting for the remainder of the same term of office as the President Commissioner of the Company.
4. Regarding the proposal above, the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners will subsequently change to the following :

Board of Directors

- President Director : Suryo Suherman
- Director : Arif Suherman
- Director : Tri Rudy Anitio
- Director : Dody Suhartono

Board of Commissioners

- President Commissioner/  
Independent Commissioner : Ongki Wanadjati Dana
- Commissioner : Melia Suherman
- Commissioner : Harris Lasmana
- Commissioner : Sacheen Harris Lasmana
- Commissioner : Edwin Surya Winarta
- Independent Commissioner : M. Noor Rachman Soejoeti
- Independent Commissioner : Ariani Vidya Sofjan

starting from the closing of the Meeting in accordance with the Company's Articles of Association until March 2028.

5. Propose to approve the granting of power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to state the Meeting's decision on changes to the composition of the Company's Board of Commissioners into a notarial deed, notify the competent authority and other actions related to this purpose.

The Meeting Resolutions above are stated in the Deed of Meeting Minutes dated 12 July 2024 Number 21, which was made by me, the Notary. The copy of the deed is currently still in the process of being completed at our office.

Therefore, this resume is submitted before the above copy of the deed, which I (the Notary) will send to the company as soon as it is completed.

Yours faithfully,  
Notary in Jakarta,

**AULIA TAUFANI, S.H.**