



Nomor : J013/S. 470 /NKE/10.17  
Lamp. : 5 (lima) lembar

Jakarta, 9 Oktober 2017

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1 - 4  
Jakarta 10710

Kepada Yth.  
Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 6  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
(RUPSLB) Perseroan**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor J013/S.400/NKE/08.17 tanggal 28 Agustus 2017 mengenai Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk., surat nomor J013/S.403/NKE/08.17 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Penyampaian Bukti Iklan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan surat nomor J013/S. 426//NKE/09.17 tanggal 13 September 2017 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017, PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut kami lampirkan dalam surat ini.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian serta kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.

PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk

  
Djohan Halim  
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia;
2. Arsip



**NOTARIS  
ZULKIFLI HARAHAHAP, S.H.**

Jakarta, 05 Oktober 2017  
No. : 302/NZH/X/2017

**Kepada Yth.  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl. Dr. Wahidin, Lapangan Banteng Timur 1-4,  
Jakarta 10710**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring,  
Tbk.**

Dengan hormat,

Dengan ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari **PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, TBK.**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal	: Kamis, 5 Oktober 2017
Pukul	: 10.05 WIB s/d 11.22 WIB
Bertempat di	: Grand Wijaya Room Hotel Grandhika Iskandarsyah Jalan Iskandarsyah Raya No. 65 Jakarta Selatan - Jakarta

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR :**

Komisaris (Independen)	: Tuan Soehandjono, SH
Komisaris (Independen)	: Tuan Ir Tjahjono Soerjodibroto, MBA
Komisaris	: Tuan Ir. Latief Effendi Setiono
Komisaris	: Tuan Roy Edison Maningkas



surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily pada tanggal 13 September 2017.

5. Melakukan pengiriman bukti iklan Panggilan Rapat kepada PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Biro Administrasi Efek (BAE) dan Notaris Perseroan melalui Surat Perseroan Nomor J013/S.426/NKE/09.17 tanggal 13 September 2017

#### **MEKANISME PENGAMBILAN SUARA :**

Sesuai ketentuan Peraturan OJK No: 32/POJK.04/2014 dapat kami sampaikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah mengikuti ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat;
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
4. Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **MEKANISME TANYA JAWAB DAN MENGAJUKAN PENDAPAT :**

Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan Pertanyaan dan memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat dengan Mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam RUPSLB berjumlah 2 orang dimana pemegang saham memberi pertanyaan seputar kondisi perolehan proyek dan kondisi keuangan Perseroan serta kelanjutan proses hukum Perseroan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas pertanyaan tersebut, Direktur Utama Perseroan dibantu oleh Penasehat Hukum Perseroan dari Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan telah memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

#### **KEPUTUSAN RAPAT :**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan Rapat, sebagaimana dituangkan dalam akta saya, Notaris, tertanggal 5 Oktober 2017 Nomor 04, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktur Utama : Tuan Ir. Djoko Eko Suprastowo, MT  
Direktur : Tuan Drs. Ganda Kusuma, MBA  
Direktur : Ibu Yetti Heryati Wiraminardja  
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Tuan Ir. Harry Soesilo Alim, MBA, MCom, AF

## **MATA ACARA RAPAT :**

### **AGENDA**

1. Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan; dan
2. Penjelasan Perkembangan Perkara Korporasi Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

### **KUORUM RAPAT :**

Bahwa dalam RUPSLB telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 4.042.257.600 saham atau mewakili 73,21% dari 5.521.728.500 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 *jo.* Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk rapat telah terpenuhi, sehingga rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

### **PEMBERITAHUAN & PANGGILAN :**

Untuk menyelenggarakan RUPSLB (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Rapat”) ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberitahukan mengenai rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK serta kepada Bursa Efek Indonesia, melalui Surat Perseroan Nomor J013/S.400/NKE/08.17 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Perseroan.
2. Mengiklankan Pemberitahuan Rencana Rapat kepada para pemegang saham melalui pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily pada tanggal 29 Agustus 2017.
3. Melakukan pengiriman bukti iklan Pemberitahuan Rencana Rapat kepada OJK dengan tembusan kepada PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Biro Administrasi Efek (BAE) dan Notaris Perseroan melalui Surat Perseroan Nomor J013/S.403/NKE/08.17 tanggal 29 Agustus 2017.
4. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui pemasangan iklan pada



Rapat dihadiri oleh 4.042.257.600 saham, terdapat suara setuju sebesar 100% atau Rapat dengan suara bulat memutuskan dengan musyawarah mufakat :

1. Menyetujui penetapan dan pengangkatan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan baru yang dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham terakhir tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (mereka) atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu, maka susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

**Komisaris Utama** : Bpk Ir. Latief Effendi Setiono  
**Komisaris (Independen)** : Bpk Soehandjono, SH  
**Komisaris (Independen)** : Bpk HM. Bambang Sulistomo, SiP, Msi  
**Komisaris** : Bpk Rony N. Hendropriyono  
**Komisaris** : Bpk Roy Edison Maningkas

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu Yetty Heryati Wiramihardja selaku jabatannya sebagai Direktur dan mengangkat Ir. A. Budi Susilo Sadiman, Msc untuk menggantikan Ibu Yetty Heryati Wiramihardja untuk sisa masa jabatannya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 2 Juni 2017 yang telah dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 2 Juni 2017, dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH, Notaris Jakarta.
3. Sehubungan dengan Keputusan diatas, menyetujui untuk menetapkan kembali susunan Direksi Perseroan dengan masa jabatan sejak tahun 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham terakhir tahun 2021 berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Juni 2017, dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH, Notaris Jakarta, sebagai berikut:

**Direktur Utama** : Bpk Djoko Eko Suprastowo  
**Direktur** : Bpk Ganda Kusuma  
**Direktur** : Bpk Ir. A. Budi Susilo Sadiman, Msc  
**Direktur (Tidak Terafiliasi)** : Bpk Harry Soesilo Alim, MBA, Mcom, AF

4. Menyetujui dan meratifikasi/membenarkan tindakan Direksi atas penanganan kasus dengan tindak pidana korporasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan uang titipan sebagai pengembalian kerugian negara yang disangkakan apabila Perseroan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyetujui tindakan Direksi Perseroan terhadap penanganan permasalahan yang dihadapi oleh Perseroan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
Notaris di Jakarta



**ZULKIFLI HARAHAP, SH**

Tembusan:

Kepada Yth.

- PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk