

No. : J013/S.042/NKE/02.18

Jakarta, 2 Februari 2018

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 : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa yang rencananya dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018  
Pukul : 09.30 WIB (Registrasi Pemegang Saham)  
10.00 WIB (Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan)  
Tempat : Rintang Ibu ITS Tower  
Lobby Level ITS Tower Niffaro Park – Jalan Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan – Jakarta 12510

Agenda (mata acara) RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dan, adapun Agenda (mata acara) RUPS Luar Biasa Perseroan adalah Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan.



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 Balim*  
**Djohan Balim**  
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:

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