



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
(“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2024

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling No.1,
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dikarenakan adanya pengunduran diri Komisaris Independen Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 20 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris maka Perseroan wajib mengangkat Komisaris

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk.

Menara Imperium Lt.20 Suite C, Jl. HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan

Telp : 021-8354045

Fax : 021-8317688



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

Independen baru dengan melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 November 2024.
3. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui sistem KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, atau memberikan kuasa kepada pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 09.30 WIB.
4. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).
 - b. Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk.

Menara Imperium Lt.20 Suite C, Jl. HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan

Telp : 021-8354045

Fax : 021-8317688



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

- c. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (e-Proxy dan e-Voting), melalui eASY.KSEI pada situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 13 Desember 2024 pada pukul 12.00 WIB.
 - e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
5. Materi terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para pemegang saham Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://nssgroup.id/investor/rapat-umum-pemegang-saham/> Pada saat pelaksanaan Rapat, Perseroan tidak menyediakan materi terkait mata acara Rapat dalam bentuk cetak atau *hardcopy*, namun Perseroan menyediakan *QR Code* untuk mengakses materi tersebut dalam bentuk *softcopy*.
6. Pemegang Saham atau kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban dan pemenuhan protokol kesehatan dimaksud



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 November 2024

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Direksi

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk.

Menara Imperium Lt.20 Suite C, Jl. HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan

Telp : 021-8354045

Fax : 021-8317688