



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

Jakarta, 2 April 2024

Nomor : 04/IV/2024

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan

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 Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024

Waktu : 14.17 WIB – 15.00 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.	Suryo Suherman	Komisaris Utama
	2.	Harris Lasmana	Komisaris
	3.	Sacheen Harris Lasmana	Komisaris
	4.	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	Komisaris Independen
	5.	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris Independen
Direksi:	1.	Arif Suherman	Direktur
	2.	Tri Rudy Anitio	Direktur
	3.	Dody Suhartono	Direktur

Pemegang Saham : 80.445.685.090 saham (96,521%) dari total 83.345.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Yang Dapat Diatribusikan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.



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

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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 15 Februari 2024 melalui surat nomor 05/CNMA-OJK/II/2024.
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 22 Februari 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 8 Maret 2024 melalui Situs Web KSEI, Situs Web BEI, dan Situs Web Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA 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 Pertama 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 86.017.500 saham atau sebesar 0,107% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 80.359.667.590 saham atau sebesar 99,893% 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 80.445.685.090 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

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

1. Menyetujui dan mengesahkan :
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Siddharta Widjaja & Rekan, auditor independen yang ditandatangani oleh Susanto, SE, CPA dengan No. AP 0854 sesuai dengan LAPORANNYA No. 00060/2.1005/AU.1/05/0854-1/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, dengan opini tanpa modifikasi ("Wajar Tanpa Pengecualian") yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengelolaan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang



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

berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA 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 Kedua 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 86.017.500 saham atau sebesar 0,107% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 80.359.667.590 saham atau sebesar 99,893% 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 80.445.685.090 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan penggunaan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar Rp687.762.000.000,00 sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp13.336.000.000,00 ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Perseroan Terbatas atas emisi saham pada saat penawaran umum perdana saham.
 - b. Sebesar Rp666.760.000.000,00 ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp 8,00 per saham yang akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 18 April 2024 dan akan dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2024. Dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk memperkuat permodalan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA 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 Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang



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

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 86.017.500 saham atau sebesar 0,107% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 378.147.700 saham atau sebesar 0,470% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 79.981.519.890 saham atau sebesar 99,423% 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 80.067.537.390 saham atau 99,530% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan AP dan/atau KAP yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan Penunjukan AP dan/atau KAP tersebut.
 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan AP dan/atau KAP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi AP dan/atau KAP dimaksud.

MATA ACARA KEEMPAT 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 Keempat 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 86.021.300 saham atau sebesar 0,107% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 80.359.663.790 saham atau sebesar 99,893% 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 80.445.685.090 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.



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

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada waktunya akan dilaporkan dalam Laporan keuangan berkala yang akan diumumkan oleh Perseroan.

MATA ACARA KELIMA 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 Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pada Mata Acara Kelima karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut :

Penawaran Umum Perdana saham Perseroan telah dilaksanakan dengan pernyataan efektif dari OJK No. S-186/D.04/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan jumlah saham baru yang diterbitkan sejumlah 8.335.000.000 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham maka nilai emisi yang terkumpul adalah sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Sedangkan biaya penawaran umum sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp75.320.000.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Dengan demikian hasil bersih dana yang diperoleh dalam IPO setelah dikurangi dengan biaya emisi adalah sebesar Rp2.175.130.000.000 (dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).

Per 31 Desember 2023, atas dana tersebut telah digunakan sebesar Rp1.129.000.000.000 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan ekspansi jaringan bioskop sebesar Rp309.000.000.000 (tiga ratus sembilan miliar Rupiah);
- 2) Pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah); dan
- 3) Penggunaan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Cinema XXI, sebesar Rp320.000.000.000.

Dengan demikian sisa dana yang belum digunakan adalah sebesar Rp1.046.130.000.000 (satu triliun empat puluh enam miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dan saat ini disimpan dalam bentuk giro pada PT Bank Mandiri Tbk (Persero) dengan Tingkat bunga sebesar 5.25% per tahun.

MATA ACARA KEENAM 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 Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang



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

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 86.017.500 saham atau sebesar 0,107% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 21.815.296.063 saham atau sebesar 27,118% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 58.544.371.527 saham atau sebesar 72,775% 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 58.630.389.027 saham atau 72,882% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Mengangkat Sdr. Suryo Suherman yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan Sdr. Ir. Hans Gunadi, M.Sc terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan Komisaris Utama Perseroan yang menggantikan Sdr. Suryo Suherman akan diusulkan dan diputuskan dalam RUPS tersendiri dan untuk sementara Sdr. Ongki Wanadjati Dana yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen akan merangkap sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama Perseroan.
3. Masa jabatan Sdr. Suryo Suherman tersebut selaku Direktur Utama akan mengikuti sisa masa jabatan pendahulunya.
4. Sehubungan dengan usulan di atas, maka selanjutnya susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan akan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi

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

Dewan Komisaris

- Plt. Komisaris Utama/ Komisaris Independen: Ongki Wanadjati Dana
- Komisaris : Melia Suherman
- Komisaris : Harris Lasmana
- Komisaris : Sacheen Harris Lasmana
- Komisaris Independen : M. Noor Rachman Soejoeti

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

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



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

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 April 2024 Nomor 12, 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

Jakarta, 2 April 2024

Number : 04/IV/2024
Regarding : Resume of the Annual General
Meeting of Shareholders of
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

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

With respects,

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

Day/ Date : Tuesday, 2 April 2024
Time : 14.17 WIB – 15.00 WIB
Venue : At The Club, Djakarta Theater Building,
3rd Floor, Jl. MH. Thamrin No. 9,
Menteng, Kebon Sirih, Central Jakarta
10340.

Attendance : Board of Commissioners:	1.	Suryo Suherman	President
	2.	Harris Lasmana	Commissioner
	3.	Sacheen Harris Lasmana	Commissioner
	4.	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	Independent Commissioner
	5.	Ongki Wanadjati Dana	Independent Commissioner

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

Shareholders : 80.445.685.090 shares (96,521%) from a total of 83.345.000.000 shares.

I. Meeting Agenda

1. Approval of the Company's 2023 Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ending December 31, 2023.
2. Determination of the Use of Attributable Profits for the Fiscal Year 2023.
3. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for the Fiscal Year 2024.
4. Determination of Salaries and Allowances for members of the Board of Directors and Salaries or Honorarium and Allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2024.
5. Accountability statement on the use of funds from the Initial Public Offering of 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

6. Changes in the Composition of Company Management.

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 15 February 2024 via letter number 05/CNMA-OJK/II/2024.
2. Announcement of the Meeting to Shareholders regarding the invitation to the Meeting has been submitted by the Board of Directors to the OJK and IDX on 22 February 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 March 8, 2024, via the KSEI Website, IDX Website, and Company Website.

III. RESOLUTIONS OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, no shareholders and/or shareholder proxies were present at the Meeting who asked questions or expressed 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 86,017,500 shares or 0.107% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. no shareholder and/or shareholder proxy has objected to this.
 - c. shareholders and/or their proxies who agreed amounted to 80,359,667,590 shares or 99.893% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of 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 abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who voted, thus the total number of affirmative votes was 80,445,685,090 shares, or 100% of the total valid shares present at the Meeting, decided to approve the proposed decision on the First Agenda of the Meeting.

- Decisions on the First Agenda of the Meeting are as follows :

1. Approve and ratify:
 - a. Company Annual Report submitted by the Board of Directors for the 2023 Financial Year;
 - b. The Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2023 has been audited by the Public Accounting Firm ("KAP") Siddharta Widjaja & Rekan, Independent Auditors, under Report No. AP 0854 signed by Susanto, SE, CPA No. 00060/2.1005/AU.1/05/0854-1/1/III/2024 dated March 8, 2024, with an unmodified opinion ("Unqualified Opinion") prepared based on applicable Accounting Standards.
2. Provide full repayment and release from responsibility (acquitted and discharged) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31 December 2023 as long as these actions are reflected in the Annual Report and Company Financial Reports.



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

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, no shareholders and/or shareholder proxies were present at the Meeting who asked questions or expressed 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 86,017,500 shares or 0.107% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. no shareholder and/or shareholder proxy has objected to this.
 - c. shareholders and/or their proxies who agreed amounted to 80,359,667,590 shares or 99.893% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of 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 abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who voted, thus the total number of affirmative votes was 80,445,685,090 shares, or 100% of the total valid shares present at the Meeting, decided to approve the proposed decision on the Second Agenda of the Meeting.

- **Decisions on the Second Agenda of the Meeting are as follows :**
 1. Determine the use of net profit after tax and non-controlling interests attributable to shareholders amounting to IDR 687,762,000,000.00 as follows :
 - a. An amount of Rp. 13,336,000,000.00 is designated as mandatory reserve funds to fulfill the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law regarding share issuance during the initial public offering of shares.
 - b. An amount of IDR 666,760,000,000.00 is determined to be distributed to the Company's shareholders as a Cash Dividend for the 2023 Financial Year or IDR 8.00 per share, which will be distributed as a cash dividend to registered shareholders on April 18, 2024, and will be paid on May 2, 2024. The cash dividends will be tax deducted in accordance with applicable tax provisions.
 - c. The remainder is recorded as retained earnings whose use has not yet been determined to strengthen the Company's capital.
 2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine matters relating to the implementation of the cash dividend payment, including but not limited to, among other things, regulating the procedures for distributing the cash dividend and pronouncing it taking into account the applicable laws and regulations.

THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, no shareholders and/or shareholder proxies were present at the Meeting who asked questions or expressed 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 86,017,500 shares or 0.107% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. shareholders and/or shareholders' proxies who expressed their disagreement amounted to 378,147,700 shares or 0.470% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. shareholders and/or their proxies who agreed to 79,981,519,890 shares or 99.423% of the total



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

valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of 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 abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who voted, thus the total number of affirmative votes was 80,067,537,390 shares, or 99.530% of the total valid shares present at the Meeting, decided to approve the proposed decision on the Third Agenda of the Meeting.

- Decisions on the Third Agenda of the Meeting are as follows :

1. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the AP and/or KAP who will audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024, including determining the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the AP and/or KAP.
2. Approve the granting of authority to the Company's Directors to carry out matters deemed necessary regarding the appointment of AP and/or KAP, including but not limited to the process of holding meetings and signing letters of appointment for the AP and/or KAP in question.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, no shareholders and/or shareholder proxies were present at the Meeting who asked questions or expressed 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 86,021,300 shares or 0.107% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. no shareholder and/or shareholder proxy has objected to this.
 - c. shareholders and/or their proxies who agreed amounted to 80,359,663,790 shares or 99.893% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of 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 abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who voted, thus the total number of affirmative votes was 80,445,685,090 shares, or 100% of the total valid shares present at the Meeting, decided to approve the proposed decision on the Fourth Agenda of the Meeting.

- Decisions on the Fourth Agenda of the Meeting are as follows :

1. Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium, salary, facilities, allowances, and other remuneration packages for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year by taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee as well as the Company's financial condition.
2. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in connection with point 1 (one) above, taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable rules and regulations.

The Company will disclose such information in a timely manner in its regular financial reports.



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

FIFTH AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Fifth Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, no shareholders and/or shareholder proxies were present at the Meeting who asked questions or expressed opinions.
- In the fifth agenda, since it is a report, no decision-making process has been carried out.
- The presentation of the Fifth Agenda is as follows :

The Initial Public Offering of the Company's shares has been carried out with an effective statement from OJK No. S-186/D.04/2023 dated 25 July 2023 with the number of new shares issued amounting to 8,335,000,000 (eight billion three hundred thirty-five million) shares, the collected issuance value is IDR 2,250,450,000,000 (two trillion two hundred and fifty billion four hundred and fifty million Rupiah).

Meanwhile, public offering costs up to 31 December 2023 are IDR 75,320,000,000 (seventy-five billion three hundred and twenty million Rupiah).

Thus, the net proceeds from the funds obtained in the IPO after deducting the issuance costs are IDR 2,175,130,000,000 (two trillion one hundred seventy-five billion one hundred thirty million Rupiah).

As of December 31, 2023, IDR 1,129,000,000,000 (One trillion one hundred twenty-nine billion Rupiah) of these funds have been utilized as follows :

- 1) Development and expansion of the cinema network amounting to IDR 309,000,000,000 (three hundred and nine billion Rupiah);
- 2) Repayment of part of the principal debt to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) in the amount of IDR 500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah); and
- 3) Used for working capital including but not limited to purchasing goods and services to support Cinema XXI business activities amounting to IDR 320,000,000,000 (three hundred and twenty billion Rupiah).

Thus, the remaining funds that have not been used are IDR 1,046,130,000,000 (one trillion forty six billion one hundred thirty million Rupiah) and are currently kept in the form of a current account with PT Bank Mandiri Tbk (Persero) with an interest rate of 5.25% per year.

SIXTH AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Sixth Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, no shareholders and/or shareholder proxies were present at the Meeting who asked questions or expressed 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 86,017,500 shares or 0.107% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. shareholders and/or their proxies who expressed their disagreement were 21,815,296,063 shares or 27.118% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. shareholders and/or their proxies who agreed to 58,544,371,527 shares or 72.775% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of 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 abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who voted, thus the total number of affirmative votes was 58,630,389,027 shares, or 72.882% of the total valid shares present at the Meeting, decided to approve the proposed decision on the Sixth Agenda of the Meeting.



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

- Decisions on the Sixth Agenda of the Meeting are as follows :

1. Appointed Mr. Suryo Suherman, who currently serves as the company's President Commissioner, to become the company's President Director, succeed Mr. Ir. Hans Gunadi, M.Sc. as of the closing of this Meeting.
2. The appointment of the new Company's President Commissioner to replace Mr. Suryo Suherman will be proposed and decided in a separate GMS and for the time being Mr. Ongki Wanadjati Dana, who currently serves as Independent Commissioner, will also serve as Acting President Commissioner of the Company.
3. The reign of Mr. Suryo Suherman as President Director, will serve the remainder of his predecessor's reign.
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 SuhartonoBoard of Commissioners
 - Acting President Commissioner/ Independent Commissioner: Ongki Wanadjati Dana
 - Commissioner : Melia Suherman
 - Commissioner : Harris Lasmana
 - Commissioner : Sacheen Harris Lasmana
 - Independent Commissioner : M. Noor Rachman Soejoetistarting from the closing of this Meeting until the remaining reign as regulated in the Company's Articles of Association.
5. Propose to approve the granting of power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to state the Meeting's decision regarding changes to the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners in 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 2 April 2024, Number 12, which was made by me, the Notary. A copy of the deed is currently still 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.