



Delivering Quality

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT NUSATAMA BERKAH Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Rabu, 13 Mei 2026;
 - Waktu : Pukul 10.27’ BBWI s/d 11.50’ BBWI;
 - Tempat : Plaza Oleos, Lantai 2, Arjuna Room,
Jl. TB Simatupang No. 53A, Jakarta 12520.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

6. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi.
7. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris.
8. Pemuktahiran susunan pemegang saham dalam Perseroan.

C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Ir. BAMBANG SUSILO;
Direktur : Bapak Ir. ISMU PRASETYO.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. HILMAN RISAN;
Merangkap Komisaris
Independen
Komisaris : Bapak HARDIANTO DARJOTO;
Komisaris : Ibu LIA MARLIANA, S.E.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.820.101.400 saham, yang merupakan 67,4095% dari sebanyak 2.700.064.877 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam setiap mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara

yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan setiap mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan/abstain. Oleh karenanya keputusan seluruh mata acara Rapat disetujui dengan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 706.970.658,- (tujuh ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 141.483.400,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah), ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan;
- b. Dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp 141.483.400,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- c. Sisanya sebesar Rp 424.003.859,- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah), dipergunakan

untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitted de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 13 Mei 2031, yang merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Bapak Insinyur BAMBANG SUSILO;

Direktur : Bapak Insinyur ISMU PRASETYO.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 13 Mei 2031, yang merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Bapak Insinyur HILMAN RISAN;
Merangkap Komisaris Independen
Komisaris : Bapak HARDIANTO DARJOTO;
Komisaris : Ibu LIA MARLIANA, S.E.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketujuh Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 23 April 2026 nomor 004/BIMA/NTBK/IV/2026 perihal komposisi pemegang saham PT NUSATAMA BERKAH Tbk per tanggal 20 April 2026 adalah sebagai berikut:
 - **PT REBORN CAPITAL**, sebanyak **1.400.000.000** saham;
 - **HARDIANTO DARJOTO**, sebanyak **250.000** saham;
 - **LIA MARLIANA S.E.**, sebanyak **75.706.600** saham;

- **Ir. BAMBANG SUSILO**, sebanyak **102.029.000** saham;
 - **Ir. ISMU PRASETYO**, sebanyak **213.400** saham;
 - **MASYARAKAT**, sebanyak **1.121.865.877** saham;
- sehingga seluruhnya berjumlah **2.700.064.877** saham.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission (OSS) serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 23 April 2026 nomor 004/BIMA/NTBK/IV/2026 perihal komposisi pemegang saham PT NUSATAMA BERKAH Tbk per tanggal 20 April 2026, kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Kota Bekasi, 13 Mei 2026
PT NUSATAMA BERKAH Tbk
Direksi Perseroan