



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
(Nomor: 031/NSS/SK/IV/2024)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), Pasal 14 ayat (1), dan (2), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), dan Pasal 3 jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**POJK 16/2020**”), maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

- 1 Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis/6 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB – 12.00 WIB

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

- 2 Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2024.
- 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020 jo. Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara adalah:

“1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.”

Usulan harus diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dengan disertai alasan dan bahan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

- 4 Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 30 April 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI"), dan situs web Perseroan yaitu <https://nssgroup.id/>

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham:

Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir memberikan suara dan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam proses penyelenggaraan Rapat sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 30 April 2024. Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2024 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2024.

Jakarta, 2 April 2024
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Direksi