



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Nomor: 076/NSS/SK/XI/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 Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2024

Waktu : 10.00 WIB – 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

- 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 21 November 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 22 November 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 22 November 2024 sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 13 Desember 2024 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 7 November 2024
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Direksi



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (Number: 076/NSS/SK/XI/2024)

In accordance with the provisions of Article 9 paragraph (6) of the Articles of Association of PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”), Article 14 paragraph (1), and (2), and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK 15/2020**”), and Article 3 jo. Article 8 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically (hereinafter referred to as “**POJK 16/2020**”), the following is hereby notified:

1. The Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Monday, December 16, 2024

Time : 10.00 a.m. - Done

Place : 7th Floor of Menara Imperium Building, JL H.R. Rasuna Said,
Kavling No.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

2. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, those entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on November 21, 2024.
3. Based on the provisions of Article 16 paragraph (1) and (2) POJK 15/2020 jo. Article 13 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, Shareholders who may propose agenda items are:

“1 (one) or more Shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares issued by the Company with voting rights.”

The proposal must be submitted in writing to the Board of Directors of the Company as the organizer of the Meeting no later than 7 (seven) days prior to the date of the invitation to the Meeting accompanied by reasons and materials with due observance of the provisions in the prevailing laws and regulations.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

4. The invitation of the Meeting will be announced on November 22, 2024 through the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as “KSEI”), and the Company's website, namely <https://nssgroup.id/>.

Additional Information for Shareholders:

The Company appeals to Shareholders to attend to vote and authorize through the KSEI Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”) provided by KSEI, as a mechanism for granting electronic power of attorney (“e-Proxy”) to PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau appointed by the Company in the process of organizing the Meeting in accordance with Article 28 paragraph (2) POJK 15/2020 and Article 8 paragraph (3) POJK 16/2020.

This e-Proxy facility is available to Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation, namely November 22, 2024 until the day before the day of the Meeting, namely December 13, 2024 at 17.00 West Indonesia Time.

Jakarta, November 7, 2024
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Board of Directors