



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (No:134/NSS/SK/XII/2025)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), Pasal 14 ayat (1), dan (2) 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 5 jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK 14/2025**"), maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

- 1 Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2026 (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : **Rabu/21 Januari 2026**
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung Menara Imperium Lantai 7, 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 Desember 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
- 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.
- 4 Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal **30 Desember 2025** 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 24 ayat (4) POJK 14/2025.

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 30 Desember 2025 sampai 1 (satu) hari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 20 Januari 2026.

Jakarta, 15 Desember 2025
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Direksi