



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk ("Perseroan")

Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu/ 21 Januari 2026
Waktu : 14.27 s.d 14.41 WIB
Tempat : Gedung Menara Imperium Lantai 7, JL H.R. Rasuna Said, Kavling1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Hadir secara fisik:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Tungkot Sipayung
Komisaris : Bapak Robiyanto

Dewan Direksi

Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan
Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan
Direktur : Ibu Miniwati Kasmita

C. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Perseroan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk hadir secara fisik sebagai berikut :

Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyusun risalah Rapat.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

Biro Administrasi Efek (“BAE”) : PT. Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan Pemegang Saham.

Akuntan Publik : Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 22.657.865.200 saham atau sama dengan 95,195% dari 23.801.568.645 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan/ Pendapat
1	25.946.900 suara (0,115%)	39.375.600 suara (0,174 %)	22.592.542.700 suara (99,711%)	Nihil

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat satu Komisaris Independen dan satu Komisaris yang baru, yaitu :

Komisaris Independen : Bapak Dudung Abdurachman
Komisaris : Bapak Djasa Pinara Gusti



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

Sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Tungkot Sipayung
Komisaris Independen : Bapak Dudung Abdurachman
Komisaris : Bapak Djasa Pinara Gusti
Komisaris : Bapak Robiyanto

Dewan Direksi

Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan
Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan
Direktur : Ibu Miniwati Kasmita

Jakarta, 21 Januari 2026
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Direksi