



Nomor : 128/AS/FAL/III-17

Jakarta, 21 Maret 2017

Kepada Yth. :

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10710

Up. Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Nusa Raya Cipta Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (“RUPST”), yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Jum’at, 5 Mei 2017**

Waktu : 09.30 WIB – selesai

Tempat : Ruang Nusa Dua

Hotel Gran Meliã Jakarta - Lantai 14

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4, Kuningan

Jakarta 12950

Dengan agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



NUSA RAYA CIPTA

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

General Contractor

GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusarayacipta.com



LSSM-002-IDN

Certificate No.: QSC 00747

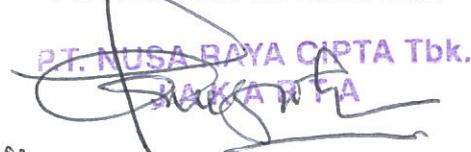
Certificate No.: OSH.00690

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPST kepada Pemegang Saham Perseroan serta melakukan panggilan RUPST kepada Pemegang Saham Perseroan, masing-masing pada tanggal **29 Maret 2017** dan tanggal **13 April 2017**.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. NUSA RAYA CITA Tbk.


PT. NUSA RAYA CIPTA Tbk.
NUSA RAYA

Firman A. Lubis
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth:

1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)