



Nomor : 097/AS/FAL/III-18

Jakarta, 20 Maret 2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up : **Bapak Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Nusa Raya Cipta Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 pada:

Hari / tanggal : Kamis, 3 Mei 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Nusa Dua, Hotel Gran Meliá Lantai 14
Jln.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 2017 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 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya 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 2017.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.



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.00990

NUSA RAYA CIPTA

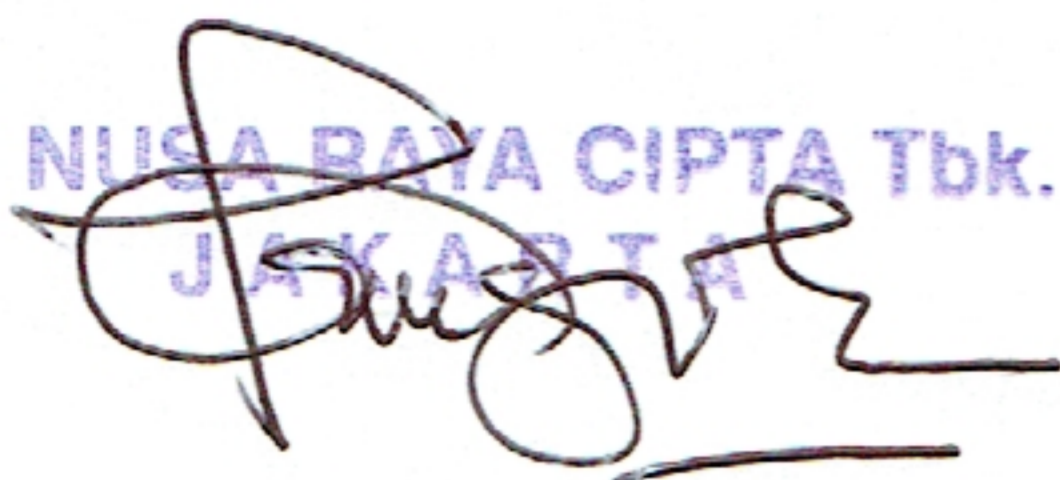
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPST serta melakukan panggilan RUPST kepada Pemegang Saham Perseroan masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 11 April 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Nusa Raya Cipta Tbk.

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.
JAKARTA



Firman A. Lubis
Corporate Secretary

Tembusan :

Kepada Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia