

Nomor Surat	NPH-OL-2511-03
Nama Perusahaan	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Kode Emiten	PORT
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor NPH-OL-2510-06 tanggal 19 Oktober 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.269.803.985 saham atau 80,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,66%	2.269.803.985	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Wang Haisu sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya.
2.

Menyetujui untuk mengangkat Chen Yao sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2030.
3.

Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Chen Yao
Direktur : Paul Krisnadi
Direktur : Li Xiaopeng
Direktur : Sony Sutanto
Direktur : Dong Gui
Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.
4.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Chen Yao	DIREKTUR UTAMA	10 November 2025	10 November 2030	1	
Bapak	Paul Krisnadi	DIREKTUR	15 Agustus 2024	15 Agustus 2029	1	
Bapak	Li Xiaopeng	DIREKTUR	15 Agustus 2024	15 Agustus 2029	1	
Bapak	Sony Sutanto	DIREKTUR	29 Juni 2021	29 Juni 2026	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Dong Gui	DIREKTUR	15 Agustus 2024	15 Agustus 2029	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.

Michelle Widjaja
Corporate Secretary

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.7/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok
Telepon : (021) 2243 5010, Fax : (021) 2243 5525, <https://www.nusantaraport.id>

Nama Pengirim	Michelle Widjaja
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	12-11-2025 10:19
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB (10 November 2025).pdf
	2. 10 - CN RUPSLB PORT - Final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	NPH-OL-2511-03
Issuer Name	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Issuer Code	PORT
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number NPH-OL-2510-06 Date 19 October 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 November 2025, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.269.803.985 share of 80,66% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,66%	2.269.803.985	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Approve to honorably dismiss Wang Haisu as President Director of the Company effective as of the closing of this Meeting and grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that have been carried out by them during their office term.

2.

Approve to appoint Chen Yao as the Company's President Director effective as of the closing of this EGMS until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030.

3.

Approve that the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Chen Yao
Director : Paul Krisnadi
Director : Li Xiaopeng
Director : Sony Sutanto
Director : Dong Gui
The dismissal and appointment of which have been accepted by each party concerned.

4.

Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors, to take all necessary actions in connection with the above Decision, to set out the Decision on changes to the Board of Directors in a deed made before a Notary, and to notify the changes to the Company's Board of Directors to the authorized agency, and to take all necessary actions in connection with the Decision in accordance with applicable laws and regulations and no actions are excluded.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Chen Yao	PRESIDENT DIRECTOR	10 November 2025	10 November 2030	1	
Bapak	Paul Krisnadi	DIRECTOR	15 August 2024	15 August 2029	1	
Bapak	Li Xiaopeng	DIRECTOR	15 August 2024	15 August 2029	1	
Bapak	Sony Sutanto	DIRECTOR	29 June 2021	29 June 2026	1	
Bapak	Dong Gui	DIRECTOR	15 August 2024	15 August 2029	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.

Michelle Widjaja

Corporate Secretary

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.

NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.7/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok

Phone : (021) 2243 5010, Fax : (021) 2243 5525, <https://www.nusantaraport.id>

Sender Name	Michelle Widjaja
Function	Corporate Secretary
Date and Time	12-11-2025 10:19
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB (10 November 2025).pdf
	2. 10 - CN RUPSLB PORT - Final.pdf

This is an official document of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 10 / CN-NOT / JT / XI / 2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, SH., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 10 November 2025 bertempat di Kantor PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk, Gedung NPH, Jalan Kebon Bawang I Nomor 45, Tanjung Priok, Jakarta 14320, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") **PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk** ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 11.15 WIB dan ditutup pada pukul 11.28 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
 - Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris : Iwan Suyudhie Amri

DIREKSI :

Direktur : Paul Krisnadi
 - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **2.269.803.985** (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham atau mewakili **80,66%** (delapan puluh koma enam enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

2.813.941.985 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham.

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT DATINDO ENTRYCOM**.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **abstain**, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak **2.269.803.985** (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Wang Haisu sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanaf@gmail.com

2. Menyetujui untuk mengangkat Chen Yao sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030.

3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

–DIREKSI :

- Direktur Utama : Chen Yao
- Direktur : Paul Krisnadi
- Direktur : Li Xiaopeng
- Direktur : Sony Sutanto
- Direktur : Dong Gui

Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 10 November 2025 Nomor 50, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 November 2025

Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.