

Nomor Surat	66/CNMA-IDX/VII/2024
Nama Perusahaan	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Kode Emiten	CNMA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 56/CNMA-IDX/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 80.593.997.590 saham atau 96,6993% 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 Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	80.524.508.827	99,914%	12.602.463	0,016%	56.886.300	0,071%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mengangkat Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen, menjadi Komisaris Utama Perseroan yang saat ini lowong setelah Sdr. Suryo Suherman diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 April 2024. Dengan pengangkatan tersebut Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana tetap merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. Masa jabatan Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris Utama tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Mengangkat Sdri. Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan yang sama dengan Komisaris Independen Perseroan lainnya.
- Mengangkat Sdr. Edwin Surya Winarta sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan yang sama dengan Komisaris Utama Perseroan.
- Sehubungan dengan usulan di atas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:  
Direksi  
- Direktur Utama : Suryo Suherman  
- Direktur : Arif Suherman  
- Direktur : Tri Rudy Anitio  
- Direktur : Dody Suhartono  
Dewan Komisaris  
- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Ongki Wanadjati Dana  
- Komisaris : Melia Suherman  
- Komisaris : Harris Lasmana  
- Komisaris : Sacheen Harris Lasmana  
- Komisaris : Edwin Surya Winarta  
- Komisaris Independen : M. Noor Rachman Soejoeti  
- Komisaris Independen : Ariani Vidya Sofjan  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan Maret 2028.
- Mengusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta notaris, memberitahukan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Suryo Suherman	DIREKTUR UTAMA	02 April 2024	02 Maret 2028	1	
Bapak	Arif Suherman	DIREKTUR	05 Maret 2018	02 Maret 2028	2	
Bapak	Tri Rudy Anitio	DIREKTUR	29 September 1997	02 Maret 2028	6	
Bapak	Dody Suhartono	DIREKTUR	03 Maret 2023	02 Maret 2028	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Ongki Wanadjati Dana	KOMISARIS UTAMA	02 April 2024	31 Maret 2028	1	X
Ibu	Melia Suherman	KOMISARIS	09 Mei 2017	02 Maret 2028	2	
Bapak	Harris Lasmana	KOMISARIS	05 Maret 2018	02 Maret 2028	2	
Bapak	Sacheen Harris Lasmana	KOMISARIS	09 Mei 2017	02 Maret 2028	2	
Bapak	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	KOMISARIS	03 Maret 2023	02 Maret 2028	1	X
Bapak	Edwin Surya Winarta	KOMISARIS	12 Juli 2024	31 Maret 2028	1	
Ibu	Ariani Vidya Sofjan	KOMISARIS	12 Juli 2024	02 Maret 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk**

Indah Tri Wahyuni

Head of Corporate Legal

PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A

Telepon : (021) 31901188, Fax : (021) 31901144, www.cinema21.co.id

Nama Pengirim	Indah Tri Wahyuni
Jabatan	Head of Corporate Legal
Tanggal dan Waktu	16-07-2024 13:52
Lampiran	1. ENGLISH - Resume RUPSLB CNMA 12-7-24.pdf
	2. BAHASA - Resume RUPSLB CNMA 12-7-24.pdf
	3. Surat Pengantar - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

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

Letter / Announcement No.	66/CNMA-IDX/VII/2024
Issuer Name	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Issuer Code	CNMA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 56/CNMA-IDX/VI/2024 Date 20 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 July 2024, 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 80.593.997.590 share of 96,6993% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	80.524.508.827	99,914%	12.602.463	0,016%	56.886.300	0,071%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Appoint Mr. Ir. Ongki Wanadjati Dana, who currently serves as Independent Commissioner, becomes President Commissioner of the Company, which is currently vacant after Mr. Suryo Suherman was appointed as President Director of the Company as decided at the Annual General Meeting of Shareholders on April 2, 2024. With this appointment, Mr. Ir. Ongki Wanadjati Dana remains concurrently the Company's Independent Commissioner. Terms of office of Mr. Ir. Ongki Wanadjati Dana as President Commissioner starts from the closing of the Meeting until the remainder of his term of office as Independent Commissioner of the Company.
2. Appoint Ms. Ariani Vidya Sofjan as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting for the remaining term of office is the same as the other Independent Commissioners of the Company.
3. Appoint Mr. Edwin Surya Winarta as Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting for the remainder of the same term of office as the President Commissioner of the Company.
4. Regarding the proposal above, the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners will subsequently change to the following :  
Board of Directors  
- President Director : Suryo Suherman  
- Director : Arif Suherman  
- Director : Tri Rudy Anitio  
- Director : Dody Suhartono  
Board of Commissioners  
- President Commissioner/Independent Commissioner : Ongki Wanadjati Dana  
- Commissioner : Melia Suherman  
- Commissioner : Harris Lasmana  
- Commissioner : Sacheen Harris Lasmana  
- Commissioner : Edwin Surya Winarta  
- Independent Commissioner : M. Noor Rachman Soejoeti  
- Independent Commissioner : Ariani Vidya Sofjan  
starting from the closing of the Meeting in accordance with the Company's Articles of Association until March 2028.
5. Propose to approve the granting of power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to state the Meeting's decision on changes to the composition of the Company's Board of Commissioners into a notarial deed, notify the competent authority and other actions related to this purpose.

**X Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suryo Suherman	PRESIDENT DIRECTOR	02 April 2024	02 March 2028	1	
Bapak	Arif Suherman	DIRECTOR	05 March 2018	02 March 2028	2	
Bapak	Tri Rudy Anitio	DIRECTOR	29 September 1997	02 March 2028	6	
Bapak	Dody Suhartono	DIRECTOR	03 March 2023	02 March 2028	1	

**X Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Ongki Wanadjati Dana	PRESIDENT COMMISSIONER	02 April 2024	31 March 2028	1	X
Ibu	Melia Suherman	COMMISSIONER	09 May 2017	02 March 2028	2	
Bapak	Harris Lasmana	COMMISSIONER	05 March 2018	02 March 2028	2	
Bapak	Sacheen Harris Lasmana	COMMISSIONER	09 May 2017	02 March 2028	2	
Bapak	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	COMMISSIONER	03 March 2023	02 March 2028	1	X
Bapak	Edwin Surya Winarta	COMMISSIONER	12 July 2024	31 March 2028	1	
Ibu	Ariani Vidya Sofjan	COMMISSIONER	12 July 2024	02 March 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk**

Indah Tri Wahyuni

Head of Corporate Legal

PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A

Phone : (021) 31901188, Fax : (021) 31901144, www.cinema21.co.id

Sender Name	Indah Tri Wahyuni
Function	Head of Corporate Legal
Date and Time	16-07-2024 13:52
Attachment	1. ENGLISH - Resume RUPSLB CNMA 12-7-24.pdf
	2. BAHASA - Resume RUPSLB CNMA 12-7-24.pdf
	3. Surat Pengantar - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

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



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

Jakarta, 12 Juli 2024

Nomor : 16/VII/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

Kepada Yth:  
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk  
Di Jl Jalan K.H. Wahid Hasyim  
Nomor 96-A, Kebon Sirih, Menteng,  
Jakarta Pusat - 10340

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 12 Juli 2024  
**Waktu** : 14.17 WIB - 14.25 WIB  
**Tempat** : Di The Club, Gedung Djakarta Theater,  
Lantai 3, Jl. MH. Thamrin No. 9, Kel.  
Menteng, Kec. Kebon Sirih, Jakarta Pusat  
10340.

**Kehadiran** : Dewan Komisaris:

1.	Ongki Wanadjati Dana	Plt. Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2.	Melia Suherman	Komisaris
3.	Harris Lasmana	Komisaris
4.	Sacheen Harris Lasmana	Komisaris
5.	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	Komisaris Independen

Direksi:

1.	Suryo Suherman	Direktur Utama
2.	Arif Suherman	Direktur
3.	Tri Rudy Anitio	Direktur
4.	Dody Suhartono	Direktur

Undangan:

- Edwin Surya Winarta
- Ariani Vidya Sofjan

Pemegang Saham : 80.593.997.590 saham (96,6993%) dari total 83.345.000.000 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT**

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

---

---

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan "OJK") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "BEI") tanggal 29 Mei 2024 melalui surat nomor 47/CNMA-OJK/V/2024.
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 5 Juni 2024 melalui Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "KSEI"), Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan.
3. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 20 Juni 2024 melalui Situs Web KSEI, Situs Web BEI, dan Situs Web Perseroan.

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 56.886.300 saham atau sebesar 0,0706% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12.602.463 saham atau sebesar 0,0156% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 80.524.508.827 saham atau sebesar 99,9138% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 80.581.395.127 saham atau 99,9844% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

**- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Mengangkat Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen, menjadi Komisaris Utama Perseroan yang saat ini lowong setelah Sdr. Suryo Suherman diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 April 2024. Dengan pengangkatan tersebut Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana tetap merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. Masa jabatan Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris Utama tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat Sdri. Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan yang sama dengan Komisaris Independen Perseroan lainnya.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@gmail.com](mailto:ataufani@gmail.com)

3. Mengangkat Sdr. Edwin Surya Winarta sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan yang sama dengan Komisaris Utama Perseroan.
4. Sehubungan dengan usulan di atas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Suryo Suherman
- Direktur : Arif Suherman
- Direktur : Tri Rudy Anitio
- Direktur : Dody Suhartono

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Ongki Wanadjati Dana
- Komisaris : Melia Suherman
- Komisaris : Harris Lasmana
- Komisaris : Sacheen Harris Lasmana
- Komisaris : Edwin Surya Winarta
- Komisaris Independen : M. Noor Rachman Soejoeti
- Komisaris Independen : Ariani Vidya Sofjan

terhitung sejak ditutupnya Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan Maret 2028.

5. Mengusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta notaris, memberitahukan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Juli 2024 Nomor 21, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

