

No Surat	005/NSSS/RUPST/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Kode Emiten	NSSS
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 004/NSSS/RUPST/IV/2024 , Tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023	
Hari/Tanggal/Waktu	:	06 Juni 2024	Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Menara Imperium + Online	
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	29 April 2024	

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024
5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6	Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Teguh Patriawan

Direktur Utama

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Menara Imperium LT20, Suite C

Telepon : (+62 21) 8354 045, Fax : (+62 21) 8317 688, www.nssgroup.id

Nama Pengirim	Teguh Patriawan
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	30-04-2024 15:08
Lampiran	1. PT NSS - Panggilan RUPS 30 April 2024.pdf
	2. PT NSS - INVITATION 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	005/NSSS/RUPST/IV/2024
Issuer Name	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Issuer Code	NSSS
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 004/NSSS/RUPST/IV/2024 , dated 03 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	06 June 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Menara Imperium + Online	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	29 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024
5	Approval of Use of Proceeds Realization Report
6	Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Teguh Patriawan

Direktur Utama

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Menara Imperium LT20, Suite C

Phone : (+62 21) 8354 045, Fax : (+62 21) 8317 688, www.nssgroup.id

Sender Name	Teguh Patriawan
Function	Direktur Utama
Date and Time	30-04-2024 15:08
Attachment	1. PT NSS - Panggilan RUPS 30 April 2024.pdf
	2. PT NSS - INVITATION 2024.pdf

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