

No Surat	24-04-NKE-LT-0062-GE-J2.1
Nama Perusahaan	Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Kode Emiten	DGIK
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 24-04-NKE-LT-0022-GE-J2.1 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023  
 Hari/Tanggal/Waktu : 16 Mei 2024 Waktu : 10:00  
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung ITS Tower Niffaro Park Lantai 21 Jalan Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan Jakarta 12510  
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 23 April 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5	Persetujuan Menjaminkan Aset Perseroan
6	Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk**

Almanda Pohan

Corporate Secretary

Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Nama Pengirim	Almanda Pohan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-04-2024 13:51
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
	2. NKE_Pemanggilan RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	24-04-NKE-LT-0062-GE-J2.1
Issuer Name	Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Issuer Code	DGIK
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 24-04-NKE-LT-0022-GE-J2.1 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023  
Day/Date/Time : 16 May 2024 Time : 10:00  
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung ITS Tower Niffaro Park Lantai 21  
Jalan Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan Jakarta 12510  
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 23 April 2024

## Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5	Persetujuan Menjaminkan Aset Perseroan
6	Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk**

Almanda Pohan

Corporate Secretary

Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

ITS Tower Nifarro Park, Tower Office Lt. 20 - Jalan KH. Guru Amin No.18. Pejaten

Phone : 7221003, 7267603, Fax : 7396580, <http://www.nusakonstruksi.com>

Sender Name	Almanda Pohan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-04-2024 13:51
Attachment	1. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
	2. NKE_Pemanggilan RUPST.pdf

This is an official document of Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk is fully responsible for the