

**PENGUMUMAN RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu :

- A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**
 Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2017
 Waktu : Pukul 10.23 s/d 11.05 WIB
 Tempat : Ruang Cendana, Hotel HoLiday Inn
 Kemayoran, Jakarta.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledic acquit 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 2016.
- 2) Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- 3) Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- 5) Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :
 - Persetujuan atas Rencana Refinancing Utang-Utang Perseroan.

- B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST**

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Agus Suhartono.
 Komisaris : Bapak Teddy Tjahjono.
 Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto.

Komisaris Independen : Bapak Eddy Kuntadi.

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Paul Krisnadi.
 Direktur : Bapak Isenta.
 Direktur Independen : Bapak Suparwanto.
 Direktur : Bapak R. Harry Zulnardy.

- C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**
 RUPST dipimpin oleh Agus Suhartono selaku Komisaris Utama

- D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.608.104.785 saham atau mewakili 92,68% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

- E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

- F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan terkait mata acara rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara, berdasarkan suara setuju sesuai dengan ketentuan kuorum untuk masing-masing mata acara Rapat, yang ditentukan dalam anggaran dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	2.608.104.785 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.608.104.785 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.608.104.785 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	2.608.104.785 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	2.608.104.785 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mensahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, menyetujui dan mensahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) sesuai dengan laporannya Nomor: R/221.AGA./rhp.3/2017 tanggal 29 Maret 2017, dengan opini "Wajar dalam Semua Hal yang Material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledic acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2016.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp.98.243.685.000 (sembilan puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
- Laba ditahan sebesar Rp.97.243.685.000 (sembilan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Mata Acara Ketiga :

- 1) Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 maksimum sebesar Rp.1.000.000.000
- 2) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

Mata Acara Keempat :

- 1) Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017;
- 2) Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
 - Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Kelima :

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

I. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

Persetujuan atas Rencana Refinancing Utang-Utang Perseroan.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.608.104.785 saham atau mewakili 92,68% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Rencana Refinancing	2.608.104.785 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyetujui Rencana Refinancing Utang-utang Perseroan di mana Perseroan akan menjaminkan aset termasuk di dalamnya peralatan pelabuhan, saham entitas anak dan piutang usaha Perseroan untuk masa waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan guna menjalankan keputusan tersebut, melakukan setiap dan seluruh tindakan yang dipandang baik dan perlu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan sepanjang tindakan-tindakan yang diambil tidak melanggar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2017

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi