



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPSLB

Hari/Tanggal : Senin / 10 November 2025
Waktu : Pukul 11.15 WIB – 11.28 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Mata Acara RUPSLB:

(1) Persetujuan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

Dewan Komisaris :

Komisaris : Bapak Iwan Suyudhie Amri

Direksi :

Direktur : Bapak Paul Krisnadi

C. PIMPINAN RAPAT

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Iwan Suyudhie Amri selaku Komisaris Perseroan.

D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT

Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat hari ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.269.803.985 saham atau mewakili sekitar 80,66% dari 2.813.941.985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan terkait mata acara RUPSLB diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan menghitung 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.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB adalah 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).

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

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.

Jakarta, 10 November 2025
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(the "Company")**

The Board of Directors of the Company, domiciled in North Jakarta, hereby notifies that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), namely:

A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF THE EGMS

Day/Date : Monday / 10 November 2025
Time : 11.15 WIB - 11.28 WIB
Venue : Accessing the facility of KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") at <https://akses.ksei.co.id/> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Agenda for the EGMS:

(1) Approval of changes to the composition of the Company's Directors

B. BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS WHO ATTENDED THE EGMS:

Board of Commissioners :

Commissioner : Mr. Iwan Suyudhie Amri

Directors:

Director : Mr. Paul Krisnadi

C. MEETING CHAIRMAN

The EGMS is led by Mr. Iwan Suyudhie Amri as the Company's Commissioner.

D. ATTENDANCE AND DECISION-TAKING QUORUM OF SHAREHOLDERS IN THE MEETING

Attendance and decision-making meeting quorum for today Agenda should adopt the provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely that the General Meeting Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the resolutions of the Meeting are valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

The EGMS has been attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent 2,269,803,985 shares or represent approximately 80.66% of the 2,813,941,985 shares issued by the Company.

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or give opinions on the EGMS agenda, but no shareholder raises questions and/or give opinions.

F. DECISION-MAKING MECHANISM

Decisions related to the EGMS agenda are taken based on the principle of deliberation to reach consensus. The decision is taken through voting by counting the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI and the votes cast granted through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM.

G. RESULTS OF DECISION TAKING

The voting results on the EGMS agenda are none of the shareholders/proxies who voted against and/or abstained, so that the shareholders/proxies who voted agree are 2,269,803,985 (two billion two hundred sixty nine million eight hundred three thousand nine hundred and eighty five) votes or 100% (one hundred percent).

H. RESULTS OF THE EGMS

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 (acquitt 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.

Jakarta, 10 November 2025
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Board of Director