

Nomor Surat	168/DIR-NZIA/V/2026
Nama Perusahaan	PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kode Emiten	NZIA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 108/DIR-NZIA/IV/2026 tanggal 30 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.842.514.701 saham atau 83,84% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,84%	1.842.514.701	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi; dan
2.Mengesahkan:
a.Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan laporan No. 00156/2.1035/AU.1/03/1432-1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026;
b.Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,84%	1.842.514.701	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,84%	1.842.514.701	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui:

1. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal, sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Dikarenakan Perseroan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan; dan
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Agenda 4

Penetapan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,84%	1.842.513.401	100%	0	0%	1.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris;
- b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan Komisaris.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.842.500.301 saham atau 83,84% 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	83,84%	1.842.500.301	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ventje Rahardjo Soedigno dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Bapak Selamat dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan terima kasih atas jasa dan kinerja beliau selama ini;

2. Mengangkat Ibu Mawar sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi
- Komisaris Utama dan Independen : Ibu Mawar
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi terkait.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Novrizal Setyawan	DIREKTUR UTAMA	09 Mei 2025	09 Mei 2030	2	
Ibu	Caesarika Dwi Sekar Palupi	DIREKTUR	09 Mei 2025	09 Mei 2030	2	
Ibu	Nur Anisa Nusuqi	DIREKTUR	09 Mei 2025	09 Mei 2030	3	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Mawar	KOMISARIS UTAMA	22 Mei 2026	09 Mei 2030	2	X
Ibu	Michella Ristiadewi	KOMISARIS	09 Mei 2025	09 Mei 2030	3	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Nusantara Almazia, Tbk.

Nur Anisa Nusuqi

Direktur-Corporate Secretary

PT Nusantara Almazia, Tbk.

Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Benge, Kecamatan

Telepon : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com

Nama Pengirim	Nur Anisa Nusuqi
Jabatan	Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-05-2026 11:50
Lampiran	1. CN NZIA 2026.pdf
	2. Surat Pengantar RUPSTLB NZIA 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	168/DIR-NZIA/V/2026
Issuer Name	PT Nusantara Almazia, Tbk.
Issuer Code	NZIA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 108/DIR-NZIA/IV/2026 Date 30 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.842.514.701 shares or 83,84% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,84%	1.842.514.701	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan								

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,84%	1.842.514.701	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen Hasil Keputusan								

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,84%	1.842.514.701	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan								

Agenda 4

Penetapan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,84%	1.842.513.401	100%	0	0%	1.300	0%	Setuju
	Hasil Keputusan								

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.842.500.301 share of 83,84% 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 Hasil Keputusan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,84%	1.842.500.301	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Novrizal Setyawan	PRESIDENT DIRECTOR	09 May 2025	09 May 2030	2	
Ibu	Caesarika Dwi Sekar Palupi	DIRECTOR	09 May 2025	09 May 2030	2	
Ibu	Nur Anisa Nusuqi	DIRECTOR	09 May 2025	09 May 2030	3	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Mawar	PRESIDENT COMMISSIONER	22 May 2026	09 May 2030	2	X
Ibu	Michella Ristiadewi	COMMISSIONER	09 May 2025	09 May 2030	3	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Nusantara Almazia, Tbk.

Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary

PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Benge, Kecamatan
Phone : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com

Sender Name	Nur Anisa Nusuqi
Function	Direktur-Corporate Secretary
Date and Time	25-05-2026 11:50
Attachment	1. CN NZIA 2026.pdf
	2. Surat Pengantar RUPSTLB NZIA 2026.pdf

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