

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT PLN NUSA DAYA
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

A. PENDAHULUAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT PLN Nusa Daya (“Perseroan”) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 15 Desember 2003 dibuat di hadapan Notaris H Haryanto, S.H. MBA yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 19 Desember 2024 di hadapan Notaris Novianti, S.H. M.Kn., maka RUPS diselenggarakan pada:

- | | | |
|--------------|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Rabu, 25 Juni 2025 |
| Waktu | : | Pukul 11.20 s.d 12.41 WIB |
| Tempat | : | Auditorium PLN Kantor Pusat
Jakarta, Indonesia (<i>hybrid meeting</i>) |
| Acara | : | <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024;3. Persetujuan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024; dan4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. |



2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat:
 - I. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - II. Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 15 Desember 2003 dibuat di hadapan Notaris H Haryanto, S.H., MBA yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan Akta Nomor 18 tanggal 19 Desember 2024 dihadapan Notaris Novianti, S.H. M.Kn;
 - III. Undangan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024;
 - IV. Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 0277.Sku/MNJ.01.02/F01000000/2025 tanggal 18 Juni 2025;
 - V. Surat Kuasa YPK PLN Nomor SKU.018/YPK-PLN/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.

B. HADIR DALAM RUPS

1. Pemegang Saham

I. PT PLN (Persero)

- Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis : Hartanto Wibowo
- Direktur Keuangan : Sinthya Roesly
- Direktur Manajemen Risiko : Adi Lumakso
- Direktur Distribusi : Arsyadany Ghana Akmalaputri

II. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN

- Ketua Umum Pengurus : Supriyadi
- Ketua Pengurus : Paranai Suhasfan

2. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Agung Nugraha

3. Direksi

- Direktur Utama : Feby Joko Priharto
- Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha : Reny Wahyu Setiaswan
- Plt. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko Dan Human Capital : Zulhendri

C. JALANNYA RUPS

1. Pembukaan oleh Komisaris Utama;
2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pemegang Saham;
3. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat;
4. Pemaparan Direktur Utama dan Direksi Perseroan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024;

5. Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024;
6. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Tanggapan Dewan Komisaris mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024;
7. Pembacaan Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024;
8. Penandatanganan Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024 (dilakukan secara sirkuler);
9. Penutupan oleh Komisaris Utama.

D. KEPUTUSAN RUPS

AGENDA PERTAMA:

1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan pendapat "**Wajar dalam semua hal yang material**" sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 01025/2.1457/AU.1/1789-4/1/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025.
4. RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, tercermin dalam pembukuan Perseroan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.
5. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

AGENDA KEDUA:

RUPS Memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024.

AGENDA KETIGA:

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif



Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024.

AGENDA KEEMPAT:

RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2025 adalah sama dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit PT PLN (Persero).

Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan serta tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat ini.

Di samping hal tersebut di atas, Pemegang Saham juga memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk dimana perlu menyatakan satu dan lain semua Keputusan ini dalam Akta Notaris dan melaksanakan tindakan-tindakan hukum lainnya sebagaimana mestinya

Dewan Komisaris,

Agung Nugraha
Komisaris Utama



Direksi,

Feby Joko Priharto
Direktur Utama



Zulhendri
Plt. Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko dan
Human Capital



Reny Wahyu Setiaswan
Direktur Operasi dan
Pengembangan Usaha



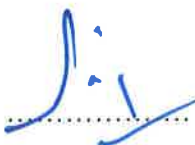
Pemegang Saham Perseroan

PT PLN (Persero)

Hartanto Wibowo
Direktur Perencanaan
Korporat dan
Pengembangan Bisnis

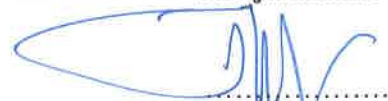


Sinthya Roesly
Direktur Keuangan

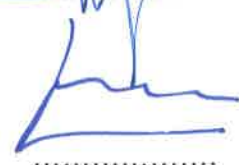


**Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan
PLN**

Supriyadi
Ketua Umum Pengurus



Paranai Suhasfan
Ketua Pengurus



Adi Lumakso
Direktur Manajemen Risiko

Arsyadany Ghana
Akmalaputri
Direktur Distribusi



**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP TAHUN 2024
PT PLN NUSA DAYA**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 11:00 – 12:00 WIB
Tempat : Auditorium Lt.3 PLN Kantor Pusat
Hybrid Zoom : ID 978 5962 2659, Password LPT2024

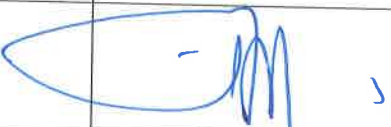
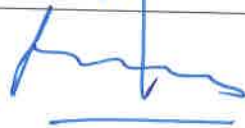
PEMEGANG SAHAM/ KUASA PEMEGANG SAHAM PT PLN NUSA DAYA

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Darmawan Prasodjo	Direktur Utama PT PLN (Persero)	
2	Hartanto Wibowo	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero)	
3	Yusuf Didi Setiarto	Direktur Hukum dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero)	
4	Sinthya Roesly	Direktur Keuangan PT PLN (Persero)	
5	Rizal Calvary Marimbo	Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero)	
6	Suroso Isnandar	Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero)	
7	Edwin Nugraha Putra	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero)	
8	Arsyadany Ghana Akmalaputri	Direktur Distribusi PT PLN (Persero)	
9	Adi Priyanto	Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero)	
10	Adi Lumakso	Direktur Manajemen Risiko PT PLN (Persero)	

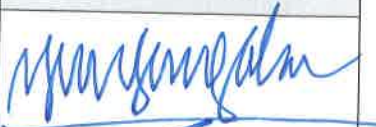
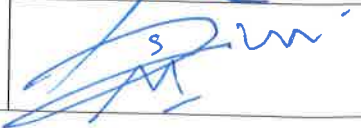
**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP TAHUN 2024
PT PLN NUSA DAYA**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 11:00 – 12:00 WIB
Tempat : Auditorium Lt.3 PLN Kantor Pusat
Hybrid Zoom : ID 978 5962 2659, Password LPT2024

PEMEGANG SAHAM/ KUASA PEMEGANG SAHAM PT PLN NUSA DAYA

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
11	Evy Haryadi	Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan	
12	Supriyadi	Ketua Umum YPK PLN	
13	Paranai Suhasfan	Ketua YPK PLN	
14	Amiruddin Ginting	Sekretaris YPK PLN	
15	Alfath Cordea Imalutha	Bendahara YPK PLN	

PT PLN NUSA DAYA

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
16	Agung Nugraha	Komisaris Utama PT PLN Nusa Daya	
17	Feby Joko Priharto	Direktur Utama PT PLN Nusa Daya	
18	Reny Wahyu Setiaswan	Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha PT PLN Nusa Daya	
19	Zulhendri	Direktur Keuangan dan Administrasi PT PLN Nusa Daya	

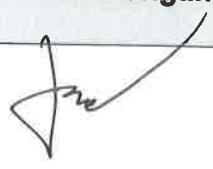
**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP TAHUN 2024
PT PLN NUSA DAYA**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
 Pukul : 11:00 – 12:00 WIB
 Tempat : Auditorium Lt.3 PLN Kantor Pusat
 Hybrid Zoom : ID 978 5962 2659, Password LPT2024

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	INyana NU	P7M	
2	HARLEN	RKU	
3	m. financer	ovr Phz	
4	Sulistyo Biantoro	KSP	
5	Iskandar	EUP Ang	
6	PURNOMO	EUP USK	
7	Hurdin Pabti	EUP RST	
8	Purnawan Wismay	EUP RSK	
9	Jaka-S	VP kcn samp Eup	
10	Aida S	Staf Notaris	

**DAFTAR HADIR
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP TAHUN 2024
 PT PLN NUSA DAYA**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
 Pukul : 11:00 – 12:00 WIB
 Tempat : Auditorium Lt.3 PLN Kantor Pusat
 Hybrid Zoom : ID 978 5962 2659, Password LPT2024

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
11	Monadha	Historis	
12	P. Lestari	Mgr. KIN STAP 1 DIV PKK	
13	Arifatul Huda	Man RKAP AP	
14	Yoni Saputra	Man. Str. Portofolio Djs	
15	CABES DAVID L	LOLA PORTFOLIO GIU 2	
16	Yodre Abimany	LOLA PORTFOLIO GIU 2	
17	M. Dipta Nandana	SOF STR Portofolio Bisnis	
18	Diken Yus D.	Of PEPR DIV PFM	
19	Zulfikar Bondan n	Man PEPR DIV PFM	
20	NURS/AMBU H	MAN PEPR 2 DIV PFM	

**DAFTAR HADIR
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP TAHUN 2024
 PT PLN NUSA DAYA**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
 Pukul : 11:00 – 12:00 WIB
 Tempat : Auditorium Lt.3 PLN Kantor Pusat
 Hybrid Zoom : ID 978 5962 2659, Password LPT2024

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
21	Rocha	PFM	
22	Dyah Ayu	PFM	
23	Irfan A. Setyawan	Renbang	
24	ARIEF SYAFARIAN	PFM	
25	Muhammad Rizki	PFM	
26	Maylen	PFM	
27	Nika Sella	PFM	
28	Diyon W	PFM	
29	T.M. Fajar Fira	ED Dir Renbang	
30	Franby	Renbang	

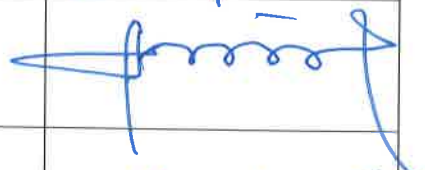
DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP TAHUN 2024
PT PLN NUSA DAYA

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
 Pukul : 11:00 – 12:00 WIB
 Tempat : Auditorium Lt.3 PLN Kantor Pusat
 Hybrid Zoom : ID 978 5962 2659, Password LPT2024

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
31	Dwi Wahyuni	Cekair	
32	Wahyu Basmi	DIV PPK	
33	Cahyaningsih W.	DIV PPK	
34	Hossanudin	DIV PPK	
35	Muthiah Azahra	DIV PPK	
36	Linda Nurachyanti	DIV PPK	
37	Kristianu Natarumall	DIV PPK	
38	Marlon Hutabarat	DIV PPK	
39	M. Abdul Aziz	DIV PFM	
40	Joko Nur Astanto	UPOP ND	

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP TAHUN 2024
PT PLN NUSA DAYA**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
 Pukul : 11:00 – 12:00 WIB
 Tempat : Auditorium Lt.3 PLN Kantor Pusat
 Hybrid Zoom : ID 978 5962 2659, Password LPT2024

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
41	RONI KARUA	VP PENUS	
42	FAJRI	VP KEU	
43	Supono Immanuel	KSPIL	
44	Fachrizza Muzafir	MAN GKI	
45	A. Fakul Rohman	Man T K K	
46	Alvont Malonda	Keu/ang	
47	Tirca Adhi Nugrah	Akt	
48	Amid Dwi Ratini	Penko	
49	Jalu	Pen	
50	Junes	Pen	

DAFTAR HADIR

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP TAHUN 2024
PT PLN NUSA DAYA**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 11:00 – 12:00 WIB
Tempat : Auditorium Lt.3 PLN Kantor Pusat
Hybrid Zoom : ID 978 5962 2659, Password LPT2024

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
51	HARYAS	sek Delcom	