



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02
JL H.R. RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA-12910, INDONESIA
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 24 April 2014

Nomor: 023-04/CS/ANJ/2014

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama surat ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk melaksanakan RUPST, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari /Tanggal : Selasa, 3 Juni 2014

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga, Lantai 2
Jalan Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12910

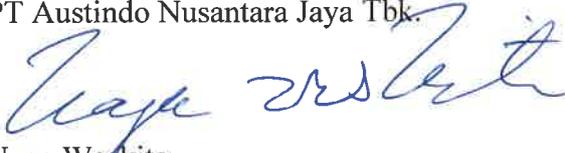
Agenda RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (*acquit et de charge*).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2014 serta pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
PT Bursa Efek Indonesia