



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")**

HASIL KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2014 bertempat di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Tunggal

1. Menyetujui pengangkatan:

- a. Bapak Ridha DM Wirakusumah, sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru; dan
- b. Bapak Lucas Kurniawan, sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017. Masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2015.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung setelah pengangkatan dan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris Independen	: Bapak Arifin Mohamed Siregar
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	: Bapak Josep Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Ridha DM Wirakusumah

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Suwito Anggoro
Wakil Direktur Utama	: Ibu Ietini Tatiek Siddharta
Direktur	: Bapak Sucipto Maridjan
Direktur Independen	: Bapak Lucas Kurniawan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 November 2014
Direksi Perseroan

**IKLAN HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
INVESTOR DAILY, tanggal 17 November 2014, Hlm. 14**