

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 871/Sl.Not/X/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:
Hari/tanggal : Rabu, 21 Oktober 2015.
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan, 12190.
Pukul : 14.21 – 14.40 WIB.
Mata Acara :
 - Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk, tertanggal 21 Oktober 2015, dengan nomor 133.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan SUWITO ANGGORO;
- Wakil Direktur Utama : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA;
- Direktur : Tuan SUCIPTO MARIDJAN;
- Direktur Independen : Tuan LUCAS KURNIAWAN;
- Direktur : Tuan HANDI BELAMANDE SYARIF;
- Direktur : Tuan SONNY SUNJAYA SUKADA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE;
- Komisaris Independen : Tuan ARIFIN MOHAMED SIREGAR;
- Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA;
- Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA;
- Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA;
- Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI;
- Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI;
- Komisaris Independen : Tuan RIDHA DJUANDA MULIAWIBAWA
WIRAKUSUMAH.

Pemimpin Rapat:



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.177.511.220 saham atau 98,703 % dari 3.219.248.700 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (*setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/treasury stock*).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Rapat :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Jumlah suara tidak setuju : 6.867.100 suara.
- Sehingga suara setuju : 3.170.644.120 suara, atau sebesar 99,78 %, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui pengangkatan Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN, sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah pengangkatan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020 dengan ketentuan pengangkatan tersebut memperhatikan perizinan tenaga kerja yang disyaratkan dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Menyetujui pengunduran diri Tuan SUWITO ANGGORO dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 dan untuk membebaskan dan melepaskan Tuan SUWITO ANGGORO dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Menyetujui pengunduran diri Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, dan untuk membebaskan dan melepaskan Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Menyetujui pengangkatan Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.
5. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak :

- a. ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE;
Komisaris Independen : Tuan ARIFIN MOHAMED SIREGAR;
Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA;
Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA;
Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA;
Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI;
Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI;
Komisaris Independen : Tuan RIDHA DJUANDA MULIAWIBAWA WIRAKUSUMAH;

Direksi:

Direktur Utama : Tuan SUWITO ANGGORO;
Wakil Direktur Utama : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA;
Direktur : Tuan SUCIPTO MARIDJAN;
Direktur Independen : Tuan LUCAS KURNIAWAN;
Direktur : Tuan HANDI BELAMANDE SYARIF;
Direktur : Tuan SONNY SUNJAYA SUKADA;
Direktur : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN (dengan ketentuan pengangkatannya memperhatikan perizinan tenaga kerja yang disyaratkan dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia).

- b. tanggal 1 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE;
Komisaris Independen : Tuan ARIFIN MOHAMED SIREGAR;
Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA;
Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA;



NOTARIS / PPAT

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA;
Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI;
Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI;
Komisaris Independen : Tuan RIDHA DJUANDA MULIAWIBAWA
WIRAKUSUMAH;

Direksi:

Direktur Utama : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA;
Direktur : Tuan SUCIPTO MARIDJAN;
Direktur Independen : Tuan LUCAS KURNIAWAN;
Direktur : Tuan HANDI BELAMANDE SYARIF;
Direktur : Tuan SONNY SUNJAYA SUKADA;
Direktur : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH
GOPALAKRISHNAN (dengan ketentuan
pengangkatannya memperhatikan perizinan
tenaga kerja yang disyaratkan dan
pemenuhan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia).

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, kecuali untuk masa jabatan untuk Bapak Ridha DM Wirakusumah selaku Komisaris Independen dan Bapak Lucas Kurniawan selaku Direksi Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017.

6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengunduran diri dan pengangkatan anggota Direksi sesuai dengan keputusan Rapat ini pada tanggal 1 Januari 2016, 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.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

Jakarta, 21 Oktober 2015, *mv*
Notaris di Jakarta,



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi