



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
(“Perseroan”)

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 14 November 2017
Pukul : 10.09 – 10.17 WIB
Tempat : Mercantile Athletic Club
World Trade Center, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav 31
Jakarta 12920

A. Agenda Rapat

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Bapak Geetha Govindan K. Gopalakrishnan
Direktur Independen : Bapak Lucas Kurniawan
Direktur : Bapak Handi Belamande Syarif
Direktur : Bapak Sonny Sunjaya Sukada
Direktur : Bapak Naga Waskita

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie
Komisaris Independen : Bapak Arifin Mohamad 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

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.244.127.161 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu) saham atau mewakili 97,97% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh persen) dari 3.311.505.388 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.669.612 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.

Pada mata acara Rapat tunggal tersebut tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Agenda Tunggal	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	161.898.100 saham (4,99%)	0 saham (0%)	3.082.229.061 saham (100%)*

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Handi Belamande Syarif dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 7 September 2017 dan untuk membebaskan dan melepaskan Bapak Handi Belamande Syarif dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Menegaskan dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie
Komisaris Independen : Bapak Arifin Mohamad 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 Darwin Cyril Noerhadli

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Bapak Geetha Govindan K. Gopalakrishnan
Direktur Independen : Bapak Lucas Kurniawan
Direktur : Bapak Sonny Sunjaya Sukada
Direktur : Bapak Naga Waskita

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 Bapak Darwin Cyril Noerhadli selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, serta masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Independen dan masa jabatan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam 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, 16 November 2017
Direksi Perseroan