



Jakarta, 17 September 2021

Nomor: 117-09/CS/ANJ/2021

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Bersama surat ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

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

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia.
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek).

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788

www.anj-group.com



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
(the “Company”)
ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

We hereby notify the shareholders of the Company that an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) will be held in Jakarta, on Tuesday, November 2, 2021 at 1pm West Indonesia Time.

The notice of the EGMS will be published on (i) the website of e-RUPS provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) the website of PT Bursa Efek Indonesia and (iii) the website of the Company (<http://anj-group.com/>) on Monday, October 4, 2021, in accordance with the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

The parties who are entitled to present or represented in the EGMS are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders’ Register of the Company on Friday, October 1, 2021 at 4pm West Indonesia Time.

A proposal submitted by a shareholder will be included in the agenda of the EGMS provided that it fulfills the requirements as set out in Article 12 paragraph 8 of the Articles of Association of the Company.

Considering the compliance with applicable laws and regulations regarding the handling of Virus Covid-19, and considering the needs to limit physical attendance to prevent the spread of Virus Covid-19, the Company encourages the shareholders of the Company to present electronically by providing electronic proxy through the KSEI Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”) by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The details regarding the electronic proxy will be provided in the announcement of the notice of the EGMS of the Company.

**Jakarta, September 17, 2021
The Board of Directors of the Company**



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, pukul 13:00 WIB sampai dengan selesai.

Pemanggilan untuk RUPSLB tersebut akan disampaikan melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>) pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum'at, tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPSLB Perseroan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Virus Covid-19, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("*eASY.KSEI*") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam pengumuman Pemanggilan RUPSLB Perseroan.

**Jakarta, 17 September 2021
Direksi Perseroan**