



Jakarta, 4 Oktober 2021

Nomor: 123-10/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 : Pemanggilan 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 Pemanggilan 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")

NOTICE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGMS") of the Company, which will be held on:

Date : Tuesday, November 2, 2021
Time : 1pm West Indonesia Time (WIB) onwards
Venue : Menara BTPN 40th Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

The agenda of the EGMS is as follows:

1. Approval of the change of the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company.

Note:

In accordance with Article 15 and dan Article 18 of the Articles of Association of the Company, the appointment and/or resignation of a member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company shall be decided by the General Meeting of Shareholders. With regard to the above, it is proposed to the EGMS to decide and approve:

- a. The resignation of Mrs. Istini Tatiek Siddharta from her position as the President Director of the Company and the appointment of Mrs. Istini Tatiek Siddharta as a Commissioner of the Company, which will be effective as of the closing of the EGMS.
- b. The resignation of Mr. Lucas Kurniawan from his position as the Vice President Director of the Company and the appointment of Mr. Lucas Kurniawan as the President Director of the Company, which will be effective as of the closing of the EGMS.
- c. The resignation of Mr. Geetha Govindan from his position as a Director of the Company and the appointment of Mr. Geetha Govindan as the Vice President Director of the Company, which will be effective as of the closing of the EGMS.
- d. The appointment of Mr. Aloysius D'Cruz as a Director of the Company, which will be effective as of the closing of the EGMS.

- e. The appointment of Ms. Nopri Pitoy as a Director of the Company, which will be effective as of the closing of the EGMS.

The curriculum vitae of all of the abovementioned members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors is available on the website of the Company (<http://anj-group.com/>).

2. Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company.

Note:

In accordance with the provisions of Article 19 of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Article 24 of the Articles of Association of the Company, amendments to the Articles of Association of the Company are approved by the General Meeting of Shareholders. The Company will amend Article 16 of the Articles of Association of the Company related to the Duties and Authorities of the Board of Directors.

Important Note:

As preventative and/or precautionary measures against the spread of Covid-19 virus, the Company urges the shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia regarding enforcement of micro-scale public activity restrictions (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat - PPKM).

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders and therefore, this notice serves as an official invitation of the EGMS.
2. The EGMS will be held 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 and the Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies.
3. The parties entitled to present or represented in the EGMS are the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company and/or the holders of securities account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on October 1, 2021 until the closing of the stock trading on the Indonesia Stock Exchange on that date.
4. The Company urges shareholders who are entitled to attend the EGMS and whose shares are included in KSEI's collective custody, to provide power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau / Shares Registrar, PT Datindo Entrycom through the KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in <https://akses.ksei.co.id/> which is provided by KSEI as an electronic proxy mechanism in relation to the EGMS.
5. In the event the shareholders will provide a proxy to attend the EGMS outside the eASY.KSEI application mechanism, the shareholders can download a power of attorney, which is available on the website of the Company (<http://anj-group.com/>). The shareholders or their attorneys-in-fact must present *Kartu Tanda Penduduk* or other identity card to the registration officer before entering the venue of the EGMS. The shareholders of the Company which are a legal entity must present a photocopy of the

- articles of association and their amendment, ratification/approval from the authorities and the deed relating to the latest change to the composition of the Board of Directors.
6. The shareholders may attend the EGMS electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, the shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://access.ksei.co.id/> with due observance of the following provisions:
 - a. The shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or provide vote in the eASY.KSEI application, no later than 12.00 PM WIB on 1 (one) business day prior to the date of the EGMS.
 - b. The shareholders who will attend or provide their proxies electronically for the EGMS through the eASY.KSEI application must observe the following provisions:
 - i. Registration process;
 - ii. Process for submission of questions and/or opinions electronically;
 - iii. Voting process;
 - iv. EGMS live.
 7. The Company will provide the material of the agenda of EGMS for the shareholders of the Company at the main office of the Company and such material may be obtained by the shareholders by delivering a written request to the Company during the office hours in any working day as of the date of this notice until the date of the EGMS. The Company will not provide a hardcopy material on the date of the EGMS.
 8. Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau/Shares Registrar, will check and count votes for the decision of each agenda of the EGMS, including the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI as referred to in item 4 above, as well as votes cast at the EGMS.
 9. The shareholders or their attorneys-in-fact who will physically present must comply with the health procedures in accordance with the Government Protocol implemented by the building management at the venue of the EGMS, as follow:
 - a. To wear masks covering their nose and mouth.
 - b. To provide an original vaccine certificate or show the vaccine certificate available on the PeduliLindungi application, with an at least the first dose vaccination.
 10. For the purpose of the proper order of the EGMS, the shareholders or their attorneys-in-fact are expected to present at the venue of the EGMS, 30 (thirty) minutes before the commencement of the EGMS.
 11. The Company does not provide food and beverage as well as souvenirs in relation to the EGMS.

Jakarta, October 4, 2021
The Board of Directors of the Company



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Selasa, 2 November 2021
Pukul : 13.00 – selesai
Tempat : Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada RUPSLB untuk memutuskan dan menyetujui:

- a. Pengunduran diri Ibu Istini Tatiek Siddharta dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sekaligus pengangkatan Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.
- b. Pengunduran diri Bapak Lucas Kurniawan dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sekaligus pengangkatan Bapak Lucas Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.
- c. Pengunduran diri Bapak Geetha Govindan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus pengangkatan Bapak Geetha Govindan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.
- d. Pengangkatan Bapak Aloysius D'Cruz sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.
- e. Pengangkatan Ibu Nopri Pitoy sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.

Daftar riwayat hidup seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tersebut di atas tersedia di situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>).

2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan bermaksud untuk mengubah ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Tugas dan Wewenang Direksi.

Catatan Penting:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan aturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi RUPSLB.
2. RUPSLB diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.
5. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa untuk menghadiri RUPSLB di luar mekanisme aplikasi eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>). Para pemegang saham atau kuasanya wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas RUPSLB sebelum memasuki Ruang RUPSLB. Para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan / persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham dapat menghadiri RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,

pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam RUPSLB melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses registrasi;
 - ii. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
 - iii. Proses pemungutan suara/voting;
 - iv. Tayangan RUPSLB.
7. Perseroan akan menyediakan bahan terkait dengan mata acara RUPSLB bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk *hardcopy* pada saat penyelenggaraan RUPSLB.
 8. Notaris, dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas maupun yang disampaikan dalam RUPSLB.
 9. Pemegang saham yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah, dan diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat RUPSLB diadakan, antara lain:
 - a. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut;
 - b. Wajib menunjukkan sertifikat vaksin asli atau menunjukan sertifikat vaksin yang tersedia dalam aplikasi PeduliLindungi, minimal vaksinasi tahap pertama.
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
 11. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata pada saat penyelenggaraan RUPSLB.

Jakarta, 4 Oktober 2021

Direksi Perseroan