



ANJ

Jakarta, 18 April 2023

Nomor: 031-04/CS/ANJ/2023

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 Tahunan

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 Tahunan Perseroan.

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

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Naga Waskita

Direktur/Sekretaris Perusahaan

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.
("Perseroan")
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan disampaikan melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>), pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, 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 Rapat Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

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

Para pemegang saham Perseroan juga dapat hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat Perseroan.

**Jakarta, 18 April 2023
Direksi Perseroan**



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

We hereby notify the shareholders of the Company that an Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the “**Meeting**”) will be held in Jakarta, on Wednesday, June 7, 2023.

The notice of the Meeting will be published on (i) the website of e-RUPS provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI application), (ii) the website of PT Bursa Efek Indonesia and (iii) the website of the Company (<http://anj-group.com/>) on Friday, May 5, 2023, in accordance with the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Limited.

The parties who are entitled to present or represented in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders’ Register of the Company on Thursday, May 4, 2023 at 4pm West Indonesia Time.

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

The shareholders of the Company may present electronically or 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 notice of the Meeting of the Company.

**Jakarta, April 18, 2023
The Board of Directors of the Company**