



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU/00023 AH.02.02.Tahun2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.: 021 - 6301511 Fax.: 021 - 6337851
Email : christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

NOMOR : 143.-

TANGGAL : 15 Mei 2019.-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk**

Nomor :143.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Mei dua ribu sembilan belas (15-5-2019).
-Pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----
-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
-Tuan NAGA WASKITA, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal tiga puluh satu ---- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (31-1-1974), swasta, Warga ---- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak --- Tower Renais 17B, Jalan Setiabudi Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, sebagaimana ---- termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal---- lima belas Mei dua ribu sembilan belas (15-5-2019), nomor 141, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Atrium Mulia Lantai 3A Ruang 3A.02-03, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling B10-11, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----
-dua puluh dua Juni dua ribu lima belas (22-6-2015), nomor 270, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua ----



puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-6-2015), nomor -----
AHU-0937905.AH.01.02.TAHUN 2015, dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas -----
(23-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0944887; -----
-dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015), nomor 288, yang ---
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat -----
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal
dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas (28-12-2015), nomor -----
AHU-AH.01.03-0991663; -----
-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan Doktor, Insinyur, YOHANES -----
WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di ----
Jakarta, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016), nomor
98, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,
tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016), nomor -----
AHU-AH.01.03-0053226. -----
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----
menerangkan : -----
-Bahwa pada hari Rabu, tanggal lima belas Mei dua ribu sembilan belas -----
(15-5-2019), bertempat di Mercantile Athletic Club, World Trade Center, Lantai ---
18, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta 12920, pukul 13.15 WIB (tiga
belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 13.50
WIB (tiga belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya



disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal lima belas Mei dua ribu sembilan belas (15-5-2019), nomor 141. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----
REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yang --
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal
13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa Prosedur penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka;-----

Terkait dengan pengumuman dan pemanggilan RAPAT, Perseroan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana ----
akan diselenggarakannya RAPAT, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
serta Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal dua puluh sembilan Maret
dua ribu sembilan belas (29-3-2019). -----
2. Pengumuman untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal delapan April dua -
ribu sembilan belas (8-4-2019) dan pemanggilan untuk RAPAT telah
dilakukan pada tanggal dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas -----
(23-4-2019,) keduanya melalui iklan pengumuman pada Harian Kontan. -----
3. Pengumuman dan pemanggilan RAPAT tersebut telah pula dilakukan -----
melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan. -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----
3.074.218.449 (tiga miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu
empat ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili 92,834% (sembilan
puluh dua koma delapan tiga empat persen) dari 3.311.505.388 (tiga miliar tiga
ratus sebelas juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) 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). Karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 14 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan, di antaranya mengenai ----- susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap --- dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----- menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut: -----

1. Menyetujui dan mengangkat Tuan FAKRI KARIM sebagai Direktur -----
Perseroan yang baru, yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

2. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----

REKSOHADIPRODJO; -----

Komisaris Independen : Tuan ARIFIN MOHAMAD 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 DARWIN CYRIL NOERHADI; ----

Direksi : -----

Direktur Utama : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA; ---
Direktur : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH
GOPALAKRISHNAN; -----
Direktur : Tuan LUCAS KURNIAWAN; -----
Direktur : Tuan NAGA WASKITA; -----
Direktur : Tuan FAKRI KARIM; -----

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kecuali untuk masa jabatan Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), masa jabatan Tuan LUCAS KURNIAWAN dan Tuan NAGA WASKITA keduanya selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan masa jabatan Tuan FAKRI KARIM selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau ----- Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 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.-----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ---- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal

serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---- seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ---- seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan --- Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, --- Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

15 MAY 2019

