



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Pukul : 13.19 WIB – 13.50 WIB
Tempat : Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama	: Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita
Direktur	: Bapak Aloysius D'Cruz

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya mengikuti Rapat melalui fasilitas elektronik, adalah sebagai berikut:

Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris	: Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.230.144.455 saham atau mewakili 97,01% dari 3.329.699.888 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah di luar 24.475.112 saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*).

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

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat.

Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

	Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara secara fisik			Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy		
	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.573.900 saham	11.700 saham	152.599.900 saham
Agenda Kedua	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.585.600 saham	0 saham	152.599.900 saham
Agenda Ketiga	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.585.600 saham	0 saham	152.599.900 saham
Agenda Keempat	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.585.600 saham	0 saham	152.599.900 saham
Agenda Kelima	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.585.600 saham	0 saham	152.599.900 saham

G. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda Kedua

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
 - i. Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 43 (empat puluh tiga Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak. Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 20 Juni 2022, yang merupakan tanggal untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai (*cum dividend*).

- ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga

- a. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Bapak Susanto, S.E, CPA selaku Akuntan Publik dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk Akuntan Publik pengganti, serta memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda Keempat

- a. Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Naga Waskita sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.
- b. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	: Ibu Istini Tatiek Siddharta

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama	: Bapak Geetha Govindan K. Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita
Direktur	: Bapak Aloysius D'Cruz
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin

Cyрил Noerhadi selaku Komisaris Independen, Ibu Istini Tatiek Siddharta selaku Komisaris, Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Utama, Bapak Geetha Govindan K. Gopalakrishnan selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Aloysius D’Cruz dan Ibu Nopri Pitoy selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 dan masa jabatan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak 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 perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kelima

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
- b. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% dari tahun buku sebelumnya.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021

Sesuai dengan hasil keputusan agenda kedua Rapat, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Jadwal pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Kamis, 16 Juni 2022
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Jum’at, 17 Juni 2022
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	Senin, 20 Juni 2022
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	Selasa, 21 Juni 2022
<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	Senin, 20 Juni 2022
Pembayaran atas dividen tunai	Jum’at, 8 Juli 2022

2. Tata cara pembagian dividen tunai:
 - a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- b. Bagi pemegang sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), dividen akan dikreditkan ke dalam Rekening Dana Nasabah/RDN pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat pemegang saham tersebut membuka sub-rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
- c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek Perseroan) paling lambat tanggal 20 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT dan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat tanggal 20 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 9 Juni 2022
Direksi Perseroan