



**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, 5 Juni 2024
Pukul : 13.15 WIB – 13.55 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 dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024, serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
4. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

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
Komisaris	: Ibu Istini Tatiek Siddharta

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
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy
Direktur	: Bapak Mohammad Fitriyansyah

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.101.935.681 saham atau mewakili 92,48% dari 3.354.175.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

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	3.090.619.181 saham	100 saham	100 saham	11.316.300 saham
Agenda Kedua	0 saham	0 saham	3.090.619.181 saham	100 saham	100 saham	11.316.300 saham
Agenda Ketiga	0 saham	0 saham	3.090.619.181 saham	100 saham	100 saham	11.316.300 saham
Agenda Keempat	0 saham	0 saham	3.090.619.181 saham	10.400 saham	100 saham	11.306.000 saham

G. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted 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 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda Kedua

- a. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- b. Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.901.654 dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.

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 2024.
- 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. 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 2024 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% dari tahun buku sebelumnya.

Jakarta, 6 Juni 2024
Direksi Perseroan