



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025.

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 Jum'at, tanggal 11 April 2025, 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 10 April 2025 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. Usulan dan penjelasan wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat pada jam kerja.

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, 25 Maret 2025
Direksi Perseroan**