



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, pukul 13:00 WIB sampai dengan selesai.

Pemanggilan untuk RUPSLB tersebut akan disampaikan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>) pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

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

Jakarta, 12 Januari 2017
Direksi Perseroan