



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 20 Februari 2017
Pukul : 13.00 - selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club
World Trade Center, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav 31
Jakarta 12920

Agenda RUPSLB :

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan dan menyetujui:

- (1) Pengunduran diri Bapak Ridha Wirakusumah dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Pengangkatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal RUPSLB.

Daftar riwayat hidup Bapak Darwin Cyril Noerhadi dapat dilihat di situs (*website*) Perseroan.

Peryaratan-peryaratan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan untuk memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB wajib membawa Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, serta bermeterai cukup.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor pusat Perseroan dengan alamat Atrium Mulla, Lantai 3A, Suite 3A-02, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11, Jakarta 12910 atau di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34-35, Jakarta 10220, Indonesia.
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan di kantor pusat Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 13 Februari 2017 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan terkait dengan mata acara RUPSLB tersedia bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan RUPSLB diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 27 Januari 2017
Direksi Perseroan

IKLAN PEMANGGILAN RUPSLB
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
KONTAN, tanggal 27 Januari 2017, Hlm. 7