



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

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

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari / Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2015  
Pukul : 14.21 – 14.40 WIB  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

**A. Mata Acara RUPSLB**

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB	Direksi yang hadir dalam RUPSLB
Komisaris Utama (Independen) : Adrianto Machribie	Direktur Utama : Suwito Anggoro
Komisaris Independen : Arifin Mohamed Siregar	Wakil Direktur Utama : Istini Tatiek Siddharta
Komisaris : George Santosa Tahija	Direktur : Sucipto Maridjan
Komisaris : Sjakon George Tahija	Direktur Independen : Lucas Kurniawan
Komisaris : Istama Tatang Siddharta	Direktur : Handi Belamande Syarif
Komisaris : Anastasius Wahyuhadi	Direktur : Sonny Sunjaya Sukada
Komisaris Independen : Josep Kristiadi	
Komisaris Independen : Ridha DM Wirakusumah	

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham dalam RUPSLB**

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.177.511.220 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh) saham atau mewakili 98,703% (sembilan puluh delapan koma tujuh nol tiga persen) dari 3.219.248.700 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 115.651.300 (seratus lima belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock)).

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

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua RUPSLB memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham untuk mata acara RUPSLB tersebut.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

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

**F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPSLB**

Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
0 saham (0%)	6.867.100 saham (0,22%)	3.170.644.120 saham (99,78%)

**G. Hasil Keputusan RUPSLB**

- Menyetujui pengangkatan Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan, sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah pengangkatan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020 dengan ketentuan pengangkatan tersebut memperhatikan perizinan tenaga kerja yang disyaratkan dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Suwito Anggoro dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 dan untuk membebaskan dan melepaskan Bapak Suwito Anggoro dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Menyetujui pengunduran diri Ibu Istini Tatiek Siddharta dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, dan untuk membebaskan dan melepaskan Ibu Istini Tatiek Siddharta dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Menyetujui pengangkatan Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.
- Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak :
  - ditutupnya RUPSLB ini, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :	Direksi :
Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie	Direktur Utama : Bapak Suwito Anggoro
Komisaris Independen : Bapak Arifin Mohamed Siregar	Wakil Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Komisaris : Bapak George Santosa Tahija	Direktur : Bapak Sucipto Maridjan
Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija	Direktur Independen : Bapak Lucas Kurniawan
Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta	Direktur : Bapak Handi Belamande Syarif
Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi	Direktur : Bapak Sonny Sunjaya Sukada
Komisaris Independen : Bapak Josep Kristiadi	Direktur : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan (dengan ketentuan pengangkatannya memperhatikan perizinan tenaga kerja yang disyaratkan dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia)
Komisaris Independen : Bapak Ridha DM Wirakusumah	

- tanggal 1 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :	Direksi :
Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie	Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Komisaris Independen : Bapak Arifin Mohamed Siregar	Direktur : Bapak Sucipto Maridjan
Komisaris : Bapak George Santosa Tahija	Direktur Independen : Bapak Lucas Kurniawan
Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija	Direktur : Bapak Handi Belamande Syarif
Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta	Direktur : Bapak Sonny Sunjaya Sukada
Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi	Direktur : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan (dengan ketentuan pengangkatannya memperhatikan perizinan tenaga kerja yang disyaratkan dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia)
Komisaris Independen : Bapak Josep Kristiadi	
Komisaris Independen : Bapak Ridha DM Wirakusumah	

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, kecuali untuk masa jabatan untuk Bapak Ridha DM Wirakusumah selaku Komisaris Independen dan Bapak Lucas Kurniawan selaku Direksi Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, baik setelah ditutupnya RUPSLB ini maupun setelah efektifnya pengunduran diri dan pengangkatan anggota Direksi sesuai dengan keputusan RUPSLB ini pada tanggal 1 Januari 2016, 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.

Jakarta, 23 Oktober 2015  
Direksi Perseroan