



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
(“Perseroan”)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Juni 2014
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga, Lantai 2
Jalan Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12910

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya 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 2013 (*acquitt et de charge*).
2. Laporan realisasi penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2014, serta pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
7. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan (MSOP)* yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2013.

Persyaratan-persyaratan:

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 RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2014 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 RUPST wajib membawa Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
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 RUPST namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor pusat Perseroan dengan alamat Atrium Mulia, 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 30 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 tersedia bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan. Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 19 Mei 2014
Direksi Perseroan

IKLAN PANGGILAN RUPST

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

INVESTOR DAILY, tanggal 19 Mei 2014, Hlm. 15