



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari /Tanggal : Kamis, 13 November 2014
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Agenda RUPSLB : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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 RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 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 RUPSLB 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 dilentukan 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.
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 Dalindo Entrycom dengan alamat Puri Dalindo, 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 hari Jum'at tanggal 7 November 2014 pukul 16:00 WIB.
6. 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, 23 Oktober 2014
Direksi Perseroan

**IKLAN PANGGILAN RUPSLB
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
NERACA, tanggal 23 Oktober 2014, Hlm.5**