



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

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari /Tanggal : Rabu, 10 Juni 2020
Pukul : 13.14 – 13.50 WIB
Tempat : Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019 (*acquit et de charge*).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	:	Istini Tatiek Siddharta
Direktur Independen	:	Lucas Kurniawan
Direktur	:	Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	:	Naga Waskita
Direktur	:	Fakri Karim

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen)	:	Adrianto Machribie
------------------------------	---	--------------------

Anggota Dewan Komisaris lainnya mengikuti Rapat melalui fasilitas elektronik, adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	George Santosa Tahija
Komisaris	:	Sjakon George Tahija
Komisaris	:	Istama Tatang Siddharta
Komisaris	:	Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	:	Josep Kristiadi
Komisaris Independen	:	Darwin Cyril Noerhadi

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.234.605.978 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan saham) atau mewakili 97,68% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan persen) dari 3.311.505.388 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.669.612 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

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

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Terdapat masing-masing 1 (satu) pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham pada pembahasan mata acara Rapat pertama dan mata acara Rapat kelima.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

	Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara secara fisik			Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy		
	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham	0 saham	3.073.565.581 saham	0 saham	0 saham	161.040.397 saham
Agenda Kedua	0 saham	0 saham	3.073.565.581 saham	0 saham	0 saham	161.040.397 saham
Agenda Ketiga	0 saham	0 saham	3.073.565.581 saham	0 saham	0 saham	161.040.397 saham
Agenda Keempat	0 saham	0 saham	3.073.565.581 saham	0 saham	2.000 saham	161.038.397 saham
Agenda Kelima	0 saham	3.600 saham	3.073.561.981 saham	0 saham	0 saham	161.040.397 saham

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penunjukan Ibu Kartika Singodimejo dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tertentu yang berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	: Bapak Josep Kristiadi

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan

2. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie
Komisaris : Bapak George Santosa Tahija
Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen : Bapak Josep Kristiadi
Komisaris Independen : Bapak Darwin Cyril Noerhadi

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur : Bapak Lucas Kurniawan
Direktur : Bapak Naga Waskita
Direktur : Bapak Fakri Karim

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan dan Bapak Naga Waskita keduanya selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 dan masa jabatan Bapak Fakri Karim selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Jakarta, 11 Juni 2020
Direksi Perseroan