



ANJ

Jakarta, 3 November 2021

Nomor: 152-11/CS/ANJ/2021

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diadakan pada hari Selasa, 2 November 2021.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Lucas Kurniawan
Direktur Utama

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia.
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek).

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

T [62 21] 2965 1777 F [62 21] 2965 1788

www.anj-group.com



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
(the "Company")

**ABRIDGED MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors hereby announces to the shareholders of the Company the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which was held on:

Date / Day : Tuesday, November 2, 2021
Time : 1.33 pm – 1.50 pm West Indonesia Time (WIB)
Venue : Menara BTPN 40th Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

A. Agenda of the Meeting

1. Approval on the change of the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company.
2. Approval on the amendment to the Articles of Association of the Company.

B. Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company

The Commissioners who attended physically in the Meeting were as follow:

President Commissioner (Independent)	: Mr. Adrianto Machribie
Commissioner	: Mr. George Santosa Tahija
Commissioner	: Mr. Sjakon George Tahija
Commissioner	: Mr. Anastasius Wahyuhadi

The Directors who attended physically in the Meeting were as follows:

President Director	: Mrs. Istini T. Siddharta
Vice President Director	: Mr. Lucas Kurniawan
Director	: Mr. Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Director	: Mr. Naga Waskita

The other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors joining the Meeting through an electronic facility:

Commissioner : Mr. Istama Tatang Siddharta
Independent Commissioner : Mr. J. Kristiadi
Independent Commissioner : Mr. Darwin Cyril Noerhadi

C. Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders or their attorneys-in-fact representing 3,071,214,968 shares or equivalent to 92.729% out of 3,312,047,488 shares which represent all shares with valid voting rights, excluding 42,127,512 shares which have been bought back by the Company (treasury stock).

D. Opportunity to Ask Questions and/or to Provide Opinions

Prior to taking a decision, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or their attorneys-in-fact to ask questions and/or to provide opinions for each agenda of the Meeting.

There was no question from the shareholders or their attorneys-in-fact for all agenda of the Meeting.

E. Voting Mechanism

Resolutions shall be made by deliberation to reach a consensus, failing which, decisions are made by voting.

PT Datindo Entrycom, as a Securities Administration Bureau of the Company, and Notary, were appointed by the Company as the parties to carry out the vote counting process at the Meeting.

F. Voting Results in the Meeting

	Abstentions	Disagree	Agree
The First Agenda	0 share	2,000 shares	3,071,212,968 shares
The Second Agenda	0 share	2,000 shares	3,071,212,968 shares

G. The Meeting Resolutions

The First Agenda

1. To approve the resignation of Mrs. Istini Tatiek Siddharta from her position as the President Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting and to release and discharge Mrs. Istini Tatiek Siddharta from her responsibility during her term of office provided that her management duty has been carried out in accordance with the Articles of Association of the Company, the prevailing

laws and regulations, including but not limited to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.

2. To approve the appointment of Mrs. Istini Tatiek Siddharta as a Commissioner of the Company effectively as of the closing of the Meeting.
3. To approve the resignation of Mr. Lucas Kurniawan from his position as the Vice President Director of the Company and to appoint Mr. Lucas Kurniawan as the President Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting.
4. To approve the resignation of Mr. Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan from his position as a Director of the Company and to appoint Mr. Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan as the Vice President Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting.
5. To approve the appointment of Mr. Aloysius D'Cruz as a Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting.
6. To approve the appointment of Ms. Nopri Pitoy as a Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting.
7. To restate the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company effectively as of the closing of the Meeting as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner (Independent)	: Mr. Adrianto Machribie
Commissioner	: Mr. George Santosa Tahija
Commissioner	: Mr. Sjakon George Tahija
Commissioner	: Mr. Anastasius Wahyuhadi
Commissioner	: Mr. Istama Tatang Siddharta
Independent Commissioner	: Mr. J. Kristiadi
Independent Commissioner	: Mr. Darwin Cyril Noerhadi
Commissioner	: Mrs. Istini Tatiek Siddharta

Board of Directors:

President Director	: Mr. Lucas Kurniawan
Vice President Director	: Mr. Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan
Director	: Mr. Naga Waskita
Director	: Mr. Aloysius D'Cruz
Director	: Ms. Nopri Pitoy

The term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, except that the term of office of Mr. Darwin Cyril Noerhadi as an Independent Commissioner, Mrs. Istini Tatiek Siddharta as a Commissioner, Mr. Lucas Kurniawan as the President Director, Mr. Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan as the Vice President Director, Mr. Aloysius D'Cruz and Ms. Nopri Pitoy as a Director is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 and the term of office of Mr. Naga Waskita

as a Director is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2022.

8. To give authorities and powers to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Naga Waskita, individually or jointly with the rights of substitution, to draw up/state the resolutions regarding the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, in a notarial deed made before a Notary and further to notify the authorities, and to take all and every actions necessary in connection with the abovementioned decision in accordance with the applicable laws and regulations.

The Second Agenda

1. To approve the amendment to Article 16 of the Articles of Association of the Company regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors.
2. To give authorities and powers to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Naga Waskita, individually or jointly with the rights of substitution, to carry out any and all actions required in relation to such resolutions, including but not limited to state/draw up the resolutions in a notarial deed made before a Notary, to amend, adjust and/or restate all provisions of Article 16 of the Articles of Association of the Company together with changes or renewals thereof (if any) and the other contents as determined by the competent authorities, as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which then to apply for approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendment to the Articles of Association of the Company in the resolutions of this Meeting to the relevant authorities and to carry out any and all necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, November 3, 2021
Board of Directors of the Company



**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 ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 2 November 2021
Pukul : 13.33 – 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. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie
Komisaris : Bapak George Santosa Tahija
Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Ibu Istini T. Siddharta
Wakil Direktur Utama : Bapak Lucas Kurniawan
Direktur : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur : Bapak Naga Waskita

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yang mengikuti Rapat melalui fasilitas elektronik:

Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta

Komisaris Independen : Bapak J. Kristiadi

Komisaris Independen : Bapak Darwin Cyril Noerhadi

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.071.214.968 saham atau mewakili 92,729% dari 3.312.047.488 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.127.512 saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

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

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

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya untuk seluruh agenda Rapat.

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

	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham	2.000 saham	3.071.212.968 saham
Agenda Kedua	0 saham	2.000 saham	3.071.212.968 saham

G. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Istini Tatiek Siddharta dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat dan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Ibu Istini Tatiek Siddharta dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan

persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya telah 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.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
3. Menyetujui pengunduran diri Bapak Lucas Kurniawan dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sekaligus untuk mengangkat Bapak Lucas Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
4. Menyetujui pengunduran diri Bapak Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus untuk mengangkat Bapak Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Aloysius D'Cruz sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
6. Menyetujui pengangkatan Ibu Nopri Pitoy sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
7. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

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

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama	: Bapak Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita
Direktur	: Bapak Aloysius D'Cruz
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy

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, Ibu Istini Tatiek Siddharta selaku Komisaris, Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Utama, Bapak Geetha

Govindan Kunnath Gopalakrishnan selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Aloysius D'Cruz dan Ibu Nopri Pitoy selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 dan masa jabatan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

8. 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 perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kedua

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Kewenangan Direksi.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 November 2021
Direksi Perseroan