



Jakarta, 25 April 2022

Nomor: 038-04/CS/ANJ/2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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 dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Bersama surat ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

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

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Naga Waskita
Direktur

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”)
ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

We hereby notify the shareholders of the Company that an Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the “**Meeting**”) will be held in Jakarta, on Wednesday, June 8, 2022 at 1pm West Indonesia Time.

The notice of the Meeting will be published on (i) the website of e-RUPS provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) the website of PT Bursa Efek Indonesia and (iii) the website of the Company (<http://anj-group.com/>) on Tuesday, May 10, 2022, in accordance with the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Limited.

The parties who are entitled to present or represented in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders’ Register of the Company on Monday, May 9, 2022 at 4pm West Indonesia Time.

A proposal submitted by a shareholder will be included in the agenda of the Meeting provided that it fulfills the requirements as set out in Article 12 paragraph 8 of the Articles of Association of the Company.

Considering the compliance with applicable laws and regulations regarding the handling of Virus Covid-19, and considering the needs to limit physical attendance to prevent the spread of Virus Covid-19, the Company encourages the shareholders of the Company to present electronically by providing electronic proxy through the KSEI Electronic General Meeting System facility (“**eASY.KSEI**”) by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The details regarding the electronic proxy will be provided in the announcement of the notice of the Meeting of the Company.

**Jakarta, April 25, 2022
The Board of Directors of the Company**



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, pukul 13:00 WIB sampai dengan selesai.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan disampaikan melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>) pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat Perseroan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Virus Covid-19, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam pengumuman Pemanggilan Rapat Perseroan.

**Jakarta, 25 April 2022
Direksi Perseroan**