



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

NOMOR : 47.-

TANGGAL : 10 Juni 2020.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Nomor : 47.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh (10-6-2020).-----
-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----
-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
-Tuan NAGA WASKITA, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal tiga puluh satu ---- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (31-1-1974), swasta, Warga ---- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak --- Tower Renais 17B, Jalan Setiabudi Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, sebagaimana ---- termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal ---- hari ini, nomor 46, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----
-dua puluh dua Juni dua ribu lima belas (22-6-2015), nomor 270, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua ---- puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-6-2015), nomor -----



AHU-0937905.AH.01.02.TAHUN 2015, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas ----- (23-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0944887; -----

-dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015), nomor 288, yang --- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ----- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas (28-12-2015), nomor ----- AHU-AH.01.03-0991663; -----

-bertalian dengan : -----

-akta yang dibuat dihadapan Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di ----- Jakarta, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016), nomor 98, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016), nomor ----- AHU-AH.01.03-0053226; -----

-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal lima belas Mei dua ribu sembilan belas (15-5-2019), nomor 144, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal sebelas Juni dua ribu sembilan belas (11-6-2019), nomor AHU-0030469.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----- menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh (10-6-2020),



bertempat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, pukul 13.14 WIB (tiga belas lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 46; -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----
REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yang --
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa prosedur penyelenggaraan RAPAT telah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; -----
Terkait dengan pengumuman dan pemanggilan RAPAT, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana -----
akan diselenggarakannya RAPAT, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal dua puluh April dua ribu dua puluh (20-4-2020). -----
2. Pengumuman untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal tujuh -----
belas April dua ribu dua puluh (17-4-2020) dan pemanggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua belas Mei dua ribu dua puluh (12-5-2020); -----
3. Pengumuman dan pemanggilan RAPAT tersebut telah disampaikan melalui--
(i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan Terbatas -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web Perseroan Terbatas -----
PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.-----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----
3.234.605.978 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima ribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau mewakili 97,68% (sembilan
puluh tujuh koma enam 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 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli
kembali oleh Perseroan/treasury stock). Karenanya ketentuan kuorum kehadiran
sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 86 ayat 1 UUPT serta Pasal 14
ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.-----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan, di antaranya mengenai -----
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan hendak dituangkan dalam
akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap ---
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -----
menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan antara lain sebagai
berikut: -----

a. Menyetujui dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
tertentu yang berakhir masa jabatannya pada penutupan RAPAT, sebagai
berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----

Komisaris : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE;-----

Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA;---

Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA;-----

Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDHARTA;-

Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI;-----

Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI;-----

Direksi: -----

Direktur Utama : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA;--

Direktur : Tuan GEETHA GOVINDAN -----

KUNNATH GOPALAKRISHNAN.-----

b. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----

Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT adalah sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----

REKSOHADIPRODJO;-----

Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA; -----

Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA;-----

Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA; ---

Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI;-----

Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI; -----

Komisaris Independen : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI; -----

Direksi:-----

Direktur Utama : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA;----

Direktur : Tuan GEETHA GOVINDAN -----

KUNNATH GOPALAKRISHNAN. -----

Direktur : Tuan LUCAS KURNIAWAN;-----

Direktur : Tuan NAGA WASKITA; -----

Direktur : Tuan 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 (dua ribu dua puluh lima), kecuali untuk masa jabatan Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua

ribu dua puluh satu), masa jabatan Tuan LUCAS KURNIAWAN dan Tuan NAGA WASKITA keduanya selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan masa jabatan Tuan FAKRI KARIM selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau ---- Tuan 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.---

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----- seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada-----
tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu --
(21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;--
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, ---
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

