



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02

JL. H. R. RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA 12910, INDONESIA

P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA

TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 26 Maret 2015

Nomor: 024-03/CS/ANJ/2015

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : Ibu Ir. Nurhaida, MBA – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan ini kami menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Senin, 1 Juni 2015

Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

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 2014, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014 (*acquit et de charge*).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2015 serta untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
7. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2013.

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

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
PT Bursa Efek Indonesia