



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, 14 April 2015

Nomor: 031-04/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 Perubahan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Kami merujuk pada surat dari Perseroan No. 024-03/CS/ANJ/2015 dan No. 025-03/CS/ANJ/2015, keduanya tanggal 26 Maret 2015 serta 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 melakukan pemberitahuan perubahan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Perseroan menjadi sebagai berikut:

Hari /Tanggal : Senin, 22 Juni 2015

Pukul : 13.00 WIB - selesai

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

Agenda RUPST dan RUPSLB yaitu sebagai berikut:

RUPST

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.

RUPSLB

1. Persetujuan rencana penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Pusaka Agro Makmur, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan dengan Perseroan akan bertindak sebagai perusahaan yang menerima penggabungan, termasuk persetujuan atas Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan serta pelaksanaan pembelian kembali saham para pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan.
2. Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.
3. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait dengan (i) agenda RUPSLB pada butir 1 dan 2 di atas dan (ii) perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta menyatakan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan melakukan pengumuman RUPST dan RUPSLB kepada pemegang saham pada tanggal 21 April 2015.

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



Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Naga Waskita', written in a cursive style.

Naga Waskita
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
PT Bursa Efek Indonesia