Jakarta, 27 Maret 2024

Nomor: 026-03/CS/ANJ/2024

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 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. Dengan ini kami menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024

Pukul : 13.00 – selesai

Tempat : Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

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

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024, serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
4. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

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

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan