



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

Agenda Rapat:

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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengajukan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat serta untuk mendapatkan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPD dan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan akan mengajukan usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk diputuskan oleh Rapat.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Rapat terkait rencana penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023. Sesuai dengan Kebijakan Perseroan mengenai Penunjukan Auditor, Perseroan bermaksud untuk melakukan tender terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023. Perseroan belum menyelesaikan proses tender penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik karena waktu yang tersedia antara penyelesaian audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2022 dengan tanggal pengumuman pemanggilan Rapat tidak mencukupi untuk penyelesaian proses tender tersebut. Karenanya, Perseroan belum dapat mengumumkan nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk saat ini.

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa yang diperlukan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi terkait dengan (a) penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut melalui proses tender, termasuk penggantian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut apabila Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 serta (b) penetapan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan dan menyetujui pengunduran diri Bapak Istama Tatang Siddharta sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.

5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Direksi Perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan dan menyetujui pengangkatan Bapak Mohammad Fitriyansyah sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat. Daftar riwayat hidup Bapak Mohammad Fitriyansyah tersedia di situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>).

6. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak memperoleh gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi. Untuk gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% dari tahun buku sebelumnya secara rata-rata untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan Penting:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat telah menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di KSEI pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, melalui Aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan mengikuti ketentuan angka 6 di bawah ini.

5. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme Aplikasi eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>). Para pemegang saham atau kuasanya wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan / persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
6. Pemegang saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Pemegang saham tipe individu lokal yang belum menginformasikan kehadiran atau menunjuk kuasa pada Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - b. Apabila belum memberikan pilihan suaranya minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada Aplikasi eASY.KSEI, hingga batas waktu sesuai huruf a di atas, Pemegang Saham tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - c. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses registrasi;
 - ii. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
 - iii. Proses pemungutan suara/voting;
 - iv. Tayangan Rapat.
7. Perseroan akan menyediakan bahan terkait dengan mata acara Rapat bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk *hardcopy* pada saat penyelenggaraan Rapat.
8. Notaris, Biro Administrasi Efek Perseroan dan Sekretaris Perusahaan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang disampaikan oleh pemegang saham melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah dan pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata pada saat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 5 Mei 2023
Direksi Perseroan