



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

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
Pukul : 13.14 WIB – 13.38 WIB
Tempat : Menara SMBC Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).
3. Persetujuan penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie Reksohadiprodjo
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama	: Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita

Direktur : Bapak Aloysius D'Cruz
 Direktur : Ibu Nopri Pitoy
 Direktur : Bapak Mohammad Fitriyansyah

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.178.271.189 saham atau mewakili 94,756% dari 3.354.175.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat.

Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

	Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara secara fisik			Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy		
	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham	0 saham	3.157.086.689 saham	1.000.200 saham	0 saham	20.184.300 saham
Agenda Kedua	0 saham	0 saham	3.157.086.689 saham	1.000.200 saham	0 saham	20.184.300 saham
Agenda Ketiga	0 saham	0 saham	3.157.086.689 saham	1.000.200 saham	0 saham	20.184.300 saham

G. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama

- a. Menyetujui pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bapak Adrianto Machribie Reksohadiprodjo sebagai Komisaris Utama (Independen) Perseroan;
 - 2) Bapak George Santosa Tahija sebagai Komisaris Perseroan;
 - 3) Bapak Sjakon George Tahija sebagai Komisaris Perseroan;
 - 4) Bapak Anastasius Wahyuhadi sebagai Komisaris Perseroan;
 - 5) Bapak Josep Kristiadi sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - 6) Bapak Darwin Cyril Noerhadi sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - 7) Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Perseroan;
 - 8) Bapak Lucas Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - 9) Bapak Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
 - 10) Bapak Naga Waskita sebagai Direktur Perseroan;
 - 11) Bapak Aloysius D'Cruz sebagai Direktur Perseroan;
 - 12) Ibu Nopri Pitoy sebagai Direktur Perseroan; dan
 - 13) Bapak Mohammad Fitriyansyah sebagai Direktur Perseroan.

dan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab secara sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya selama masa jabatan mereka sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini.
- b. Menyetujui pengangkatan:
 - 1) Bapak Harianto Tanamoeljono sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - 2) Bapak Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - 3) Bapak Suhendro selaku Direktur Utama Perseroan;
 - 4) Bapak Isen Henry Tjong selaku Direktur Perseroan;
 - 5) Bapak Hilman Lukito selaku Direktur Perseroan;

Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030.
- c. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Harianto Tanamoeljono
 Komisaris Independen : Bapak Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Suhendro
 Direktur : Bapak Isen Henry Tjong
 Direktur : Bapak Hilman Lukito

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030.

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kedua

- a. Menyetujui perubahan status/jenis Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan 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 perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga

- a. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pengalihan saham dari PT Memimpin Dengan Nurani, PT Austindo Kencana Jaya, Bapak George Santosa Tahija dan Bapak Sjakon George Tahija kepada First Resources Limited, sehingga sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Mei 2025 dan bertalian dengan surat dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 7 Mei 2025, susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:
 - i. First Resources Limited, pemegang dan pemilik 3.057.981.688 (tiga miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp305.798.168.800,00 (tiga ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);
 - ii. Masyarakat, pemegang dan pemilik 296.193.312 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.619.331.200,00 (dua puluh

sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah);

-sehingga seluruhnya berjumlah 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp335.417.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan 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 perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Mei 2025
Direksi Perseroan