

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 di Ruang Atria dan Anggara, Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 16.13 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan **RAYMOND ANTHONY GERUNGAN**
- Direktur : Tuan **MICHAEL WONG**

Dewan Komisaris :

- Komisaris Independen : Tuan **Drs. HERMAWAN CHANDRA**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15, bahwa Rapat Luar Biasa sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan Untuk Persyaratan Kuorum Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, bahwa Rapat Luar Biasa dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Luar Biasa.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 25.825.464.656 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam) saham atau mewakili 57,784% (lima puluh tujuh koma tujuh delapan empat persen) dari 44.693.066.193 (empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda Tunggal RUPSLB

- **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020.;**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Agenda Tunggal RUPSLB. Tidak Terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Agenda Tunggal RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda Tunggal RUPSLB				
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak Ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain		Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.566.442.856 (dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima	Tidak Ada.		Sebanyak 259.021.800 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu delapan ratus) saham atau 0,089% (nol koma nol delapan

	puluh enam) saham atau 98,997% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.		sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB	Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan hasil keputusan Rapat Luar Biasa ke dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan tersebut, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.22 WIB.

Jakarta, 31 Agustus 2020

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk

DIREKSI