

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.54 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

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

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 RUPST adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020, Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 25.825.307.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) 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 RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda RUPST

1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2019;**
3. **Persetujuan atas Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;**

4. **Penetapan Remunerasi tahun 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris; dan**
5. **Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada agenda pertama dan agenda kedua RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/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 RUPST

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Terdapat 2 (dua) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya dalam Agenda Pertama RUPST.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 25.825.307.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 12.520.800 (dua belas juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak Ada.
Keputusan Agenda Pertama RUPST	– Menyetujui :		

	1. Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
--	--

Agenda Kedua RUPST				
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya dalam Agenda Kedua RUPST.			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 25.825.307.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen)	Sebanyak 2000 (dua ribu) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST namun	Tidak Ada.	

	dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan atas penggunaan laba bersih Perseroan sebesar USD19,58 Juta selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 seluruhnya dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan, untuk memperkuat struktur permodalan.		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 25.825.307.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen)	Sebanyak 2000 (dua ribu) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain)	Tidak Ada.

	dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 25.825.307.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen)	Sebanyak 2000 (dua ribu) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain)	Tidak Ada.

	dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Keempat RUPST	Menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2020 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang saham pengendali.		

Agenda Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 25.825.307.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen)	Sebanyak 2000 (dua ribu) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara	Tidak Ada.

	dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Kelima RUPST	Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 31 Agustus 2020

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk

DIREKSI