



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

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “RUPSLB Kedua”) PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB Kedua dibuka pada pukul 15.15 WIB dan RUPSLB Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

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

Dewan Komisaris :

- Komisaris Independen : Tuan Drs. HERMAWAN CHANDRA

Direksi :

- Direktur : Tuan MICHAEL WONG

- Direktur : Tuan FERDY YUSTIANTO

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara *virtual online* pada saat RUPSLB Kedua :

Dewan Komisaris :

- Komisaris : Tuan WINSTON JUSUF

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan RAYMOND ANTHONY GERUNGAN

B. Mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB Kedua, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama (selanjutnya disebut “RUPSLB Pertama”) pada tanggal 23 Agustus 2021, namun berdasarkan jumlah kuorum kehadiran RUPSLB Pertama, RUPSLB Pertama sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya untuk Mata Acara

RP.

Pertama RUPSLB Pertama saja, sehingga untuk Mata Acara Kedua RUPSLB Pertama belum memenuhi kuorum kehadiran dan belum dapat terlaksana;

- b. Menyampaikan pengumuman ringkasan risalah RUPSLB Pertama pada tanggal 25 Agustus 2021 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan;
- c. Mengumumkan panggilan RUPSLB Kedua pada tanggal 31 Agustus 2021 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.

C. Mata Acara Tunggal RUPSLB Kedua

- **Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

D. Kuorum kehadiran para pemegang saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB Kedua adalah berdasarkan:

➤ Untuk mata acara tunggal RUPSLB Kedua berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 43 huruf c POJK 15/2020, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPSLB Kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Dalam RUPSLB Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 23.444.776.454 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau sama dengan 52,457% (lima puluh dua koma empat lima tujuh 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 diselenggarakannya RUPSLB Kedua.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB Kedua dinyatakan **belum sah dan belum dapat mengambil keputusan** yang mengikat Perseroan.

RUPSLB Kedua Perseroan ditutup pada pukul 15.27 WIB.

Jakarta, 13 September 2021

DIREKSI PERSEROAN

