



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK**

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 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 Ketiga (selanjutnya disebut “**RUPSLB KETIGA**”) **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB KETIGA dibuka pada pukul 15.51 WIB dan RUPSLB KETIGA dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

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

Direksi :

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

Dewan Komisaris :

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



- B.** Mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB KETIGA, 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 Pertama RUPSLB PERTAMA saja, sehingga untuk Mata Acara Kedua RUPSLB PERTAMA belum memenuhi kuorum kehadiran dan belum dapat terlaksana;
 - b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “**RUPSLB KEDUA**”) pada tanggal 9 September 2021, namun berdasarkan jumlah kuorum kehadiran RUPSLB KEDUA, belum memenuhi kuorum kehadiran dan belum dapat terlaksana;
 - c. Menyampaikan pengumuman ringkasan risalah RUPSLB PERTAMA pada tanggal 25 Agustus 2021 dan ringkasan risalah RUPSLB KEDUA pada tanggal 11 September 2021 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan;
 - d. Mengumumkan panggilan RUPSLB KETIGA pada tanggal 9 Nopember 2021 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.

ff.



C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

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

- Untuk Mata Acara Tunggal RUPSLB KETIGA berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf e POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- Bahwa ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-182/D.04/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk., sebagai berikut:
 - i. RUPSLB KETIGA dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB KETIGA sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB KETIGA dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 52% (lima puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - ii. Kuorum keputusan RUPSLB KETIGA adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB KETIGA.

-Dalam RUPSLB KETIGA telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 25.244.635.006 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam) saham atau sama dengan 56,484% (lima puluh enam koma empat 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 8 Nopember 2021.

ff.



Sehingga berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB KETIGA dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk Mata Acara Tunggal RUPSLB KETIGA.

D. Mata Acara Tunggal RUPSLB KETIGA

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.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Mata Acara Tunggal RUPSLB KETIGA. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Mata Acara Tunggal RUPSLB KETIGA.

F. 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.

RP.

G. Keputusan RUPSLB KETIGA

Mata Acara Tunggal RUPSLB KETIGA			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB KETIGA disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.221.043.706 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB KETIGA.	Tidak ada.	Sebanyak 23.591.300 (dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB KETIGA.



Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB KETIGA	Memberikan 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.
--	---

P.

RUPSLB KETIGA Perseroan ditutup pada pukul 15.58 WIB.

Jakarta, 22 Nopember 2021

DIREKSI PERSEROAN