



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 Rabu, tanggal 28 Juni 2023 di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, 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 16.50 WIB dan **RUPST** dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

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

Direksi :

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

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan **ACHMAD WIDJAJA**
- Komisaris Independen : Tuan **Drs. HERMAWAN CHANDRA**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST berdasarkan :

- Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020, RUPST dapat dilaksanakan 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 48.315.212.797 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 75,835% (tujuh puluh lima koma delapan tiga lima persen) dari 63.710.196.917 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas) 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. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan Remunerasi tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris; dan
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Waran Seri II Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada seluruh Mata Acara 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.

- F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua Mata Acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 48.315.212.797 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus dua belas ribu		Sebanyak 40.100 (empat puluh ribu seratus) saham.	Tidak ada.

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST

	tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) 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.	
Keputusan Mata Acara 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 2022. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk		

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
	tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (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 2022 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.		
<u>Mata Acara Kedua</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 48.315.212.097 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus dua belas ribu sembilan puluh tujuh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 40.100 (empat puluh ribu seratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) 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.	Sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang dihitung dalam RUPST.

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST

Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan atas Penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar USD205,56 ribu selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 seluruhnya dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan, untuk memperkuat struktur permodalan.
----------------------------------	---

Mata Acara Ketiga RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 48.302.530.197 (empat puluh delapan miliar tiga ratus dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh) saham atau 99,973% (sembilan puluh sembilan koma sembilan	Sebanyak 40.100 (empat puluh ribu seratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham	Sebanyak 12.682.600 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) saham atau 0,026% (nol koma nol dua enam persen) dari jumlah suara yang dihitung dalam RUPST.	

	tujuh tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara 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 2023, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

RUPST	disetujui	Sebanyak 48.315.212.097 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus dua belas ribu sembilan puluh tujuh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 40.100 (empat puluh ribu seratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) 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.	Sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST		Memberikan persetujuan 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 2023 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang Saham pengendali.		

Mata Acara Kelima RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 48.315.212.797 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 240.200 (dua ratus empat puluh ribu dua ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) 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 Mata Acara Kelima RUPST	Menenerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Waran Seri II Hasil Penawaran Umum Terbatas I, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum I Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
--------------------------------------	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 17.35 WIB.

Jakarta, 4 Juli 2023

DIREKSI PERSEROAN