**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 Senin, tanggal 23 Agustus 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 Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). RUPST dibuka pada pukul 15.41 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

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

**Direksi :**

- Direktur : Tuan **MICHAEL WONG**
- Direktur : Tuan **FERDY YUSTIANTO**

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Tuan **WIBOWO SUSENO WIRJAWAN**
- Komisaris Independen : Tuan **Drs. HERMAWAN CHANDRA**

**Anggota Direksi yang hadir secara *virtual online* pada saat RUPST**

**Direksi :**

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

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

➢Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020, 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 30.922.114.883 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili 69,187% (enam puluh sembilan koma satu delapan 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 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 2020 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020;**
3. **Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; dan**
4. **Penetapan remunerasi tahun 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.**

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 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 terbanyak | Sebanyak 26.099.677.383 (dua puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau 84,40% (delapan puluh empat koma empat nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Sebanyak 6.735.200 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus) saham.<br>-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 4.822.437.500 (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 15,60% (lima belas koma enam nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. |

| Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST | | | |
|---|---|---|---|
| Keputusan Mata Acara Pertama RUPST | **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 2020.**<br>**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 2020 (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 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.** | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| **Mata Acara Kedua**<br>RUPST disetujui dengan suara terbanyak | Sebanyak 26.099.677.383 (dua puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau 84,40% (delapan puluh empat koma empat nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Tidak ada. | Sebanyak 4.822.437.500 (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 15,60% (lima belas koma enam nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. |

| Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST | |
|---|---|
| Keputusan Mata Acara Kedua RUPST | **Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan atas penggunaan laba bersih Perseroan sebesar USD20,31 juta selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 26.099.677.383 (dua puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau 84,40% (delapan puluh empat koma empat nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Tidak ada. | Sebanyak 4.822.437.500 (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 15,60% (lima belas koma enam nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. |

| | |
|---|---|
| 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 2021, 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 dengan suara terbanyak | Sebanyak 26.099.577.383 (dua puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau 84,40% (delapan puluh empat koma empat nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Sebanyak 300 (tiga ratus) saham.<br>-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 4.822.537.500 (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 15,60% (lima belas koma enam nol persen) dari jumlah suara yang sah dan 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 2021 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemegang saham pengendali.** |

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 16.28 WIB.

Jakarta, 25 Agustus 2021

**DIREKSI PERSEROAN**