



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

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 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 Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). **RUPSLB** dibuka pada pukul 16.21 WIB dan **RUPSLB** dihadiri oleh:

- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**
- Direksi :**
- Direktur : Tuan **FERDY YUSTIANTO**
- Dewan Komisaris :**
- Komisaris Independen : Tuan **Drs. HERMAWAN CHANDRA**

Anggota Direksi yang hadir secara *virtual online* melalui *aplikasi online* pada saat RUPSLB

Direksi :

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

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020, RUPSLB 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 RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 43 huruf a POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 huruf b POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 27.402.052.637 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 51,606% (lima puluh satu koma enam nol enam persen) dari 53.098.082.109 (lima puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

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

**C. Mata Acara RUPSLB**

1. Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana pinjaman entitas anak Perseroan; dan
2. 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. Kesempatan Tanya Jawab**

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

**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. Keputusan RUPSLB**

<b>Mata Acara Pertama RUPSLB</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 27.402.052.637 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara	Sebanyak 1.000 (seribu) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB namun	Tidak ada.

	yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<b>Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana pinjaman entitas anak Perseroan.</b>		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.29 WIB.

Jakarta, 29 Juli 2022

**DIREKSI PERSEROAN**