



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 18 Agustus 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 Kedua (selanjutnya disebut “**RUPSLB Kedua**”) **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB Kedua dibuka pada pukul 14.50 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 Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan **ACHMAD WIDJAJA**
- Komisaris Independen : Tuan **Drs. HERMAWAN CHANDRA**

Direksi :

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

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

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 27 Juli 2022, 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. Menyampaikan pengumuman ringkasan risalah RUPSLB Pertama pada tanggal 29 Juli 2022 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 11 Agustus 2022 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 No. 15/2020, RUPSLB Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 huruf d POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB Kedua adalah

sah apabila disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

-Dalam RUPSLB Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 38.723.133.629 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham atau mewakili 66,858% (enam puluh enam koma delapan lima delapan persen) dari 57.918.360.917 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB Kedua.

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

E. Kesempatan Tanya Jawab

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

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.

RF.

G. Keputusan RUPSLB Kedua

Mata Acara Tunggal RUPSLB Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 38.723.117.129 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu seratus dua puluh sembilan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB Kedua.	Sebanyak 900 (sembilan ratus) 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	Sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB Kedua.

		mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB Kedua	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.		

RUPSLB Kedua Perseroan ditutup pada pukul 14.54 WIB.

RE.

Jakarta, 22 Agustus 2022

DIREKSI PERSEROAN