



**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 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 Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseoran**"). RUPST dibuka pada pukul 15.13 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

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

**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 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 dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa meraka 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 27.332.056.837 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 51,474% (lima puluh satu koma empat tujuh empat 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

-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 2021** termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021;**
3. **Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;**
4. **Penetapan Remunerasi tahun 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris; dan**
5. **Perubahan dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

**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
<b>Mata Acara Pertama</b> RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 27.332.056.837 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen)	Sebanyak 900 (sembilan ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan	Tidak ada.

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST

	<p>dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.</p>	<p>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.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Pertama RUPST</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>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 2021.</b></li> <li>2. <b>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 2021 (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 2021 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</b></li> </ol>		

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST

<b><u>Mata Acara Kedua</u></b>			
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 27.332.056.837 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 50.900 (lima puluh ribu 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 RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<p><b>Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan atas penggunaan laba bersih Perseroan sebesar USD14,31 Juta selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 seluruhnya dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan, untuk memperkuat struktur permodalan.</b></p>		

Mata Acara Ketiga RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 27.332.056,837 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	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 RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.

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 2022, 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 bulat	Sebanyak 27.332.056.837 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	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 RUPST namun	Tidak ada.

		tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
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 2022 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang Saham pengendali.		

Agenda Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 27.332.056.837 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima puluh enam	Sebanyak 1.000 (seribu) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9)	Tidak ada.

	<p>ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.</p>	<p>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.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Kelima RUPST</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui pengunduran diri Bapak Wibowo Suseno Wirjawan dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) selama beliau menjabat terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.</li> <li>- Menyetujui pengangkatan Bapak Achmad Widjaja sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan untuk 1 (satu) periode masa jabatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</li> <li>- Menyetujui pengangkatan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan baru untuk 1 (satu) periode masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :</li> </ul>		

	<p><b>Direksi :</b></p> <p><b>Direktur Utama</b> : Bpk. Raymond Anthony Gerungan</p> <p><b>Direktur</b> : Bpk. Michael Wong</p> <p><b>Direktur</b> : Bpk. Andreas Kastono Ahadi</p> <p><b>Direktur</b> : Bpk. Ferdy Yustianto</p> <p><b>Dewan Komisaris :</b></p> <p><b>Komisaris Utama dan Komisaris Independen</b> : Bpk. Achmad Widjaja</p> <p><b>Komisaris Independen</b> : Bpk. Drs. Hermawan Chandra</p> <p><b>Komisaris</b> : Bpk. Winston Jusuf</p> <p>– Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mengenai penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.</p>
--	--





RUPST Perseroan ditutup pada pukul 16.07 WIB.

Jakarta, 29 Juli 2022

**DIREKSI PERSEROAN**