

**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 Kamis, tanggal 15 Desember 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 12.23 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

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

**Dewan Komisaris:**

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

**Direksi :**

- Direktur Utama : Tuan **RAYMOND ANTHONY GERUNGAN**
- Direktur : Tuan **FERDY YUSTIANTO**
- Direktur : Tuan **WONG MICHAEL**

**B. Mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:**

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPSLB kepada OTORITAS JASA KEUANGAN sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 12 Oktober 2022, Nomor 075/CRS/BIPI/X/2022 Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
2. Mengumumkan pemberitahuan RUPSLB pada tanggal 19 Oktober 2022 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.
3. Mengumumkan Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan adanya transaksi material yang dilakukan Perseroan dan PT Sintesa Bara Gemilang dalam rangka pengambilalihan seluruh saham PTT Mining Limited yang dimiliki oleh PTT International Holdings Limited pada tanggal 19 Oktober 2022 melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan dan Situs Web Perseroan.

*RF.*

4. Mengumumkan panggilan RUPSLB pada tanggal 3 November 2022 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
5. Mengumumkan Penundaan RUPSLB pada tanggal 24 November 2022 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
6. Mengumumkan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Kepada Pemegang Saham sehubungan dengan adanya transaksi material yang dilakukan Perseroan dan PT Sintesa Bara Gemilang dalam rangka pengambilalihan seluruh saham PTT Mining Limited yang dimiliki oleh PTT International Holdings Limited pada tanggal 8 Desember 2022 melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan dan Situs Web Perseroan.
7. Mengumumkan kembali panggilan RUPSLB pada tanggal 8 Desember 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 adalah sebagai berikut:**

- **Persetujuan atas pengambilalihan seluruh saham PTT Mining Limited oleh entitas anak Perseroan yaitu PT Sintesa Bara Gemilang.**

**D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

➤ **Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB:**

- Untuk Mata Acara Tunggal RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No.15/2020, bahwa 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.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 43.817.157.431 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu) saham atau mewakili 75,653% (tujuh puluh lima koma enam lima tiga 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.

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

*PE.*

**E. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Mata Acara Tunggal RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Tunggal RUPSLB.

**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.

**G. Keputusan RUPSLB**

<b>Mata Acara Tunggal RUPSLB</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 36.014.462.531 (tiga puluh enam miliar empat belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu) saham atau 82,192% (delapan puluh dua koma satu sembilan dua persen).	Tidak ada.	Sebanyak 7.802.694.900 (tujuh miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus) saham atau 17,807% (tujuh belas koma delapan nol tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB	<b>Menyetujui atas pengambilalihan seluruh saham PTT Mining Limited oleh entitas anak Perseroan yaitu PT Sintesa Bara Gemilang.</b>		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 12.40 WIB.

Jakarta, 16 Desember 2022

**DIREKSI PERSEROAN**