



Nusantara Infrastruktur

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 28 Juni 2023 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 “Perseoran”). RUPSLB dibuka pada pukul 17.50 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran yakni :

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

Direksi :

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

**Dewan Komisaris :**

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

**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 48.504.218.254 (empat puluh delapan miliar lima ratus empat juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat)saham atau mewakili 76,132% (tujuh puluh enam koma satu tiga dua persen) dari 63.710.196.917 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.  
-Sehingga berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB dapat diangungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh Mata Acara 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 Mata Acara 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 terbanyak	Sebanyak 46.850.421.962 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham atau 96,590% (sembilan puluh enam koma lima sembilan nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 200.700 (dua ratus ribu tujuh 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 mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 1.653.796.292 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham atau 3,409% (tiga koma empat nol sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<b>Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana pinjaman entitas anak Perseroan.</b>		

<b>Mata Acara Kedua RUPSLB</b>			
--------------------------------	--	--	--



# Astrindo

## Nusantara Infrastruktur

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.
<p>Hasil Pemungutan Suara</p> <p>RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak</p>	<p>Setuju</p> <p>Sebanyak 46.850.421.962 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham atau 96,590% (sembilan puluh enam koma lima sembilan nol persen) dari jumlah suara sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>
	<p>Abstain</p> <p>Sebanyak 200.700 (dua ratus ribu tujuh ratus) saham.</p> <p>-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 mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>
	<p>Tidak Setuju</p> <p>Sebanyak 1.653.796.292 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham atau 3,409% (tiga koma empat nol sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>



Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	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 Perseroan ditutup pada pukul 18.00 WIB.



Jakarta, 4 Juli 2023

**DIREKSI PERSEROAN**