



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 6 November 2025
Pukul : 14.20 WIB – 14.35 WIB
Tempat : Hotel Pullman Jakarta Central Park, Ruang Drexel & Hamilton,
Podomoro City Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28,
11470 Jakarta

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan alamat kantor pusat Perseroan

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama : Bapak Harianto Tanamoeljono
Komisaris (Independen) : Bapak Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H., M.A.

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Bapak Suhendro
Direktur : Bapak Isen Henry Tjong
Direktur : Bapak Hilman Lukito

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.219.034.484 saham atau mewakili 95,971% dari 3.354.175.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat.

Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

	Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara secara fisik			Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy		
	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham	0 saham	3.217.298.184 saham	100 saham	0 saham	1.736.200 saham
Agenda Kedua	0 saham	0 saham	3.217.298.184 saham	100 saham	0 saham	1.736.200 saham

G. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama

- Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan, yang sebelumnya berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat;
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud tujuan dan kegiatan usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1;
- Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pembatasan kewenangan Direksi dan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewenangan anggota Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

- d. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan terkait Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan;
- e. Menyetujui untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kedua

- a. Menyetujui perubahan alamat kantor pusat Perseroan yang sebelumnya berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Menara SMBC Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910 menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai 28, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 November 2025
Direksi Perseroan



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
(the "Company")**

**ABRIDGED MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors hereby announces to the shareholders of the Company the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which was held on:

Date / Day : Thursday, November 6, 2025
Time : 2.20 pm – 2.35 pm West Indonesia Time (WIB)
Venue : Hotel Pullman Jakarta Central Park, Drexel & Hamilton Rooms,
Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kav. 28,
11470 Jakarta

A. Agenda of the Meeting

1. Approval of the amendment to and restatement of the Company's Articles of Association.
2. Approval of the change of the Company's registered office address.

B. Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company

The Commissioners who attended in the Meeting were as follows:

President Commissioner	: Mr. Harianto Tanamoeljono
Commissioner (Independent)	: Mr. Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H., M.A.

The Directors who attended in the Meeting were as follows:

President Director	: Mr. Suhendro
Director	: Mr. Isen Henry Tjong
Director	: Mr. Hilman Lukito

C. Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders or their attorneys-in-fact representing 3,219,034,484 shares or equivalent to 95.971% of 3,354,175,000 shares which represent all shares with valid voting rights.

D. Opportunity to Ask Questions and/or to Provide Opinions

Prior to taking a decision, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or their attorneys-in-fact to ask questions and/or to provide opinions for each agenda of the Meeting.

For all agenda of the Meeting, there was no question from the shareholders or their attorneys-in-fact.

E. Voting Mechanism

Resolutions shall be made by deliberation to reach a consensus, failing which, decisions are made by voting.

PT Datindo Entrycom, as a Securities Administration Bureau of the Company, and the Notary, were appointed by the Company as the parties to carry out the vote counting process at the Meeting.

F. Voting Results in the Meeting

	Shareholders who were present and voted physically			Shareholders who voted through e-proxy		
	Abstentions	Disagree	Agree	Abstentions	Disagree	Agree
The First Agenda	0 share	0 share	3,217,298,184 shares	100 shares	0 share	1,736,200 shares
The Second Agenda	0 share	0 share	3,217,298,184 shares	100 shares	0 share	1,736,200 shares

G. The Meeting Resolutions**The First Agenda**

- a. To approve the amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the domicile of the Company, from previously domiciled and having its head office in South Jakarta to being domiciled and having its head office in West Jakarta.
- b. To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose, objectives, and business activities, to align with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020 and Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation No. IX.J.1.
- c. To approve the amendment to Article 16 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the limitation of authority of the Board of Directors, and Article 16 paragraph 9 regarding the authority of the members of the Board of Directors to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.

- d. To approve the amendment to Article 21 paragraph 5 of the Company's Articles of Association concerning the Work Plan, Fiscal Year, and Annual Report.
- e. To approve to restate and rearrange the entire provisions of the Company's Articles of Association.
- f. To give authorities and powers to the Board of Directors of the Company, individually or jointly with the rights of substitution, to draw up/state the abovementioned resolutions in a notarial deed made before a Notary Public and further to notify the authorities, and to take all and every actions necessary in connection with the abovementioned decision in accordance with the applicable laws and regulations.

The Second Agenda

- a. To approve the change of the Company's registered office address, which was previously domiciled and having its head office in South Jakarta at Menara SMBC, 40th Floor, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5–5.6, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12910, to be domiciled and having its head office in West Jakarta at APL Tower, 28th Floor, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Sub-district, Grogol Petamburan District, West Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 11470.
- b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution, to draw up/state the above resolution in a notarial deed made before a Notary Public, to notify the relevant authorities, and to take all and every necessary actions in connection with the above resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, November 10, 2025
Board of Directors of the Company