



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02
JL.H.R.RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA- 12910, INDONESIA
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 18 April 2016

Nomor: 032-04/CS/ANJ/2016

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ("RUPST") PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan ini kami menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 1 Juni 2016

Pukul : 13.00 - selesai

Tempat : Mercantile Athletic Club
World Trade Centre, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav 31
Jakarta 12920

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2016 serta untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2013.
6. Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dimiliki oleh Perseroan melalui pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Lucas Kurniawan
Direktur