

Nomor Surat	171-11/CS/ANJ/2025
Nama Perusahaan	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Kode Emiten	ANJT
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 154-10/CS/ANJ/2025 tanggal 15 Oktober 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2025, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.219.034.484 saham atau 95,971% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,971%	3.219.034.484	99,997%	0	0%	100	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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;
- Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan terkait Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan;
- Menyetujui untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- 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 2

Persetujuan atas perubahan alamat kantor pusat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,971%	3.219.034.384	99,997%	0	0%	100	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui perubahan alamat kantor pusat Perseoran 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 perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Corporate Secretary
Corporate Secretary

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Telepon : (62-21) 2965 1777, Fax : (62-21) 2965 1788, www.anj-group.com

Nama Pengirim	Corporate Secretary
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	10-11-2025 16:52
Lampiran	1. 2025-11-10_ANJ_OJK_Cover Letter Ringkasan RUPSLB.pdf
	2. 2025-11-10_ANJ_Ringkasan Risalah RUPSLB_Final.pdf
	3. 2025-11-10_ANJ_Abridged Minutes EGMS_Final.pdf
	4. 2025-11-06_ANJ_Covernote RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	171-11/CS/ANJ/2025
Issuer Name	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Issuer Code	ANJT
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 154-10/CS/ANJ/2025 Date 15 October 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 06 November 2025, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.219.034.484 share of 95,971% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,971%	3.219.034.384	99,997%	0	0%	100	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan

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 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 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 law and regulations.

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan alamat kantor pusat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,971%	3.219.034.384	99,997%	0	0%	100	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan

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.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Corporate Secretary

Corporate Secretary

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6

Phone : (62-21) 2965 1777, Fax : (62-21) 2965 1788, www.anj-group.com

Sender Name	Corporate Secretary
Function	Corporate Secretary
Date and Time	10-11-2025 16:52
Attachment	1. 2025-11-10_ANJ_OJK_Cover Letter Ringkasan RUPSLB.pdf
	2. 2025-11-10_ANJ_Ringkasan Risalah RUPSLB_Final.pdf
	3. 2025-11-10_ANJ_Abridged Minutes EGMS_Final.pdf
	4. 2025-11-06_ANJ_Covernote RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1019/SI.Not/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 06 November 2025.
Tempat : Hotel Pullman Jakarta Central Park, Ruang Drexel & Hamilton, Podomoro City Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, 11470 Jakarta.
Pukul : 14.20 – 14.35 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseoran.
 2. Persetujuan atas perubahan alamat kantor pusat Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 06 November 2025, dengan nomor 37.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan SUHENDRO;
- Direktur : Tuan ISEN HENRY TJONG;
- Direktur : Tuan HILMAN LUKITO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan HARIANTO TANAMOELJONO;
- Komisaris Independen : Tuan Dr. SOFYAN ABDUL DJALIL, SH, MA;

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan HARIANTO TANAMOELJONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

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

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.219.034.384 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.219.034.484 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.219.034.384 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.219.034.484 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- a. 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;
- b. 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;
- c. 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

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui perubahan alamat kantor pusat Perseoran 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,



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910 menjadi berkedudukan dan kantor 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 perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 06 November 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.