

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,741%	3.300.114.323	99,741%	8.567.600	0,259%	100	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,741%	3.300.111	99,741%	8.567.600	0,259%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan rugi bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 akan diperhitungkan dengan laba ditahan/saldo laba Peseroan yang belum ditentukan penggunaannya
-----------------	---

Hasil Keputusan	a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
-----------------	--

Agenda 4	Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,999%	3.308.681.823	100%	100	0%	100	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.								

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Suhendro	DIREKTUR UTAMA	07 Mei 2025	06 Mei 2030	2	
Bapak	Isen Henry Tjong	DIREKTUR	07 Mei 2025	06 Mei 2030	2	
Bapak	Hilman Lukito	DIREKTUR	07 Mei 2025	06 Mei 2030	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Hariato Tanamoeljono	KOMISARIS UTAMA	07 Mei 2025	06 Mei 2030	2	
Bapak	Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A	KOMISARIS	07 Mei 2025	06 Mei 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Corporate Secretary

Corporate Secretary

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

APL Tower Lantai 28, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28,

Telepon : (62-21) 2929 8888, Fax : (62-21) 2929 8878, www.anj-group.com

Nama Pengirim	Corporate Secretary
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-07-2026 12:02

Lampiran	1. 2026-07-02_ANJ_Abridged Minutes AGMS Resolutions.pdf
	2. 2026-07-02_Covernote Notaris.pdf
	3. 2026-07-02_ANJ_Ringkasan Risalah Hasil RUPST.pdf
	4. 2026-07-02_ANJ_OJK_Cover Letter_Signed.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.	041-7/CS/ANJ/2026
Issuer Name	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Issuer Code	ANJT
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 024-6/CS/ANJ/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.308.682.023 shares or 98,644% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,741%	3.300.119	99,741%	8.567.600	0,259%	100	0%	Setuju
				4.323		0				

Hasil Keputusan	To approve and ratify the Annual Report and the Sustainability Report of the Company for the year ending on December 31, 2025, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on December 31, 2025, including the Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year ending on December 31, 2025 as well as to give full release and discharge of responsibilities (acquitt et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties carried out during the year ending on December 31, 2025.
-----------------	---

Agenda 2	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penggunaan Laba Bersih		Ya	99,741%	3.300.119	99,741%	8.567.600	0,259%	100	0%	Setuju
					4.323		0				

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	To approve that the Company shall not distribute dividends for the financial year ended December 31, 2025, and that the net loss for the financial year ended December 31, 2025 shall be charged against the Company's retained earnings/unappropriated retained earnings balance.
-----------------	--

Agenda 3	Berkas:										
	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	99,741%	3.300.114.323	99,741%	8.567.600	0,259%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan	a. To give authorities and powers to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant and Public Accounting Firm, to carry out an audit of the Company for the financial year 2026, by considering the recommendations of the Audit Committee of the Company. b. To give authorities to the Board of Directors of the Company to approve and determine the honorarium and the terms of its appointment in accordance with applicable laws and regulations.
-----------------	---

Agenda 4	Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,999%	3.308.681.823	100%	100	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan To give authorities and powers to the Nomination and Remuneration Committee, one of the committees under the Board of Commissioners of the Company, to determine the salary and/or honorarium and other allowances payable to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suhendro	PRESIDENT DIRECTOR	07 May 2025	06 May 2030	2	
Bapak	Isen Henry Tjong	DIRECTOR	07 May 2025	06 May 2030	2	
Bapak	Hilman Lukito	DIRECTOR	07 May 2025	06 May 2030	2	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hariato Tanamoeljono	PRESIDENT COMMISSIONER	07 May 2025	06 May 2030	2	
Bapak	Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A	COMMISSIONER	07 May 2025	06 May 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Corporate Secretary

Corporate Secretary

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

APL Tower Lantai 28, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28,

Phone : (62-21) 2929 8888, Fax : (62-21) 2929 8878, www.anj-group.com

Sender Name	Corporate Secretary
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-07-2026 12:02

Attachment	1. 2026-07-02_ANJ_Abridged Minutes AGMS Resolutions.pdf
	2. 2026-07-02_Covernote Notaris.pdf
	3. 2026-07-02_ANJ_Ringkasan Risalah Hasil RUPST.pdf
	4. 2026-07-02_ANJ_OJK_Cover Letter_Signed.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

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 38/Not/VI/2026.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2026.

Tempat : APL Tower Lantai 28, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
-melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pukul : 14.41 – 15.10 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2026, serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
4. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 30 Juni 2026, dengan nomor 53.

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 A. DJALIL, SH, MA;

Pimpinan Rapat:

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

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.308.682.023 saham atau mewakili 98,644% 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 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 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 8.567.600 suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.300.114.323 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.300.114.423 suara, atau sebesar 99,741% atau lebih dari 1/2 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 : 8.567.600 suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.300.114.323 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.300.114.423 suara, atau sebesar 99,741% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Mata Acara Ketiga :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 8.567.600 suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.300.114.323 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.300.114.423 suara, atau sebesar 99,741% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.308.681.823 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.308.681.923 suara, atau sebesar 99,999% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan rugi bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 akan diperhitungkan dengan laba ditahan/saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya;

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 30 Juni 2026

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.