

Tanggal : 6 November 2019
No. : 081/CRS/BIPI/XI/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar Bukti Publikasi Koran

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up. : *Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal*

Perihal : **Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan publikasi mengenai Panggilan RUPS Luar Biasa kepada Seluruh Pemegang Saham PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk ("Perseroan") yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, melalui satu surat kabar (Koran) berperedaran nasional yaitu **Harian Terbit**. Terlampir kami sampaikan bukti publikasi Panggilan RUPS Luar Biasa Perseroan yang terbit pada hari **Selasa, 5 November 2019**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR, Tbk



Kurniawati Budiman
Corporate Secretary


Tembusan :

- *Direktur Direktorat PKPSR;*
- *Direksi PT Bursa Efek Indonesia;*
- *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;*
- *Direksi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur, Tbk.*

Media : HARIAN TERBIT
 Hari/tanggal : Selasa, 5 November 2019
 Halaman : 14
 Judul : PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

NEWS CLIPPING

14 INTERNASIONAL


PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.
 ("PERSEROAN")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 27 November 2019
 Pukul : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Sampoerna Strategic Square, North Tower
 Ruang Angrek 1-3, Lantai 3A
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan ratifikasi atas rangkaian transaksi Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2 atas Rencana Transaksi pinjaman afiliasi sebesar USD 616 juta;
2. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32 Tahun 2014"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 32 Tahun 2014 ("POJK No. 10 Tahun 2018") dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Merujuk pada POJK No. 32 Tahun 2014, Panggilan untuk Rapat diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, Web Bursa Efek Indonesia dan Web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 November 2019 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang nama-namanya tercatat per tanggal 4 November 2019 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, SOPO DEL Office Tower B Lantai 21, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-b Jakarta Selatan 12950;
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 November 2019
 Direksi Perseroan

Selasa, 5 November 2019
 Edisi: 11391 | Thn. XXXVI

HARIAN TERBIT
Koran Aspirasi Rakyat
