



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 April 2017
Waktu : 10.19 WIB – 11.29 WIB
Tempat : Raffles Hotel, Dian Ballroom C Lantai 11
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Ciputra World 1, Kuningan
Jakarta 12940

I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.
- a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Penentuan gaji dan tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas.

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Priyono Sugiarto Presiden Komisaris
2. Chiew Sin Cheok Wakil Presiden Komisaris
3. Johannes Loman Komisaris
4. Anugerah Pekerti Komisaris Independen
5. Soemadi Djoko Moerdjono Brotdiningrat Komisaris Independen

- Direksi : 1. Widya Wiryawan Presiden Direktur
2. Bambang Palgoenadi Direktur
3. Joko Supriyono Direktur
4. Juddy Arianto Direktur
5. Jamal Abdul Nasser Direktur
6. Rudy Direktur Independen

- Pemegang Saham : Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil dari pemegang saham yang memiliki 1.701.049.488 saham (88,381%) dari total 1.924.688.333 saham.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia, serta diunggah dalam website Perseroan (www.astra-agro.co.id) dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Maret 2017.
- Pemanggilan Rapat telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia, serta diunggah dalam website Perseroan (www.astra-agro.co.id) dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2017.

III. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 3 (tiga) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
Bawa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 389.500 saham atau merupakan 0,023% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.700.659.988 saham atau merupakan 99,977% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.701.049.488 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanduretdja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 20 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2016 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016.

Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
Bawa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, sehingga sebanyak 1.701.049.488 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
 - Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.006.973.000.000,00 sebagai berikut :
 - sebesar Rp 35.000.000.000 disisihkan untuk dana cadangan wajib Perseroan.
 - A. sebesar Rp 469,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 99,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2016. Sehingga sisanya sebesar Rp 370,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2017 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
 - B. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
 - Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
Bawa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 205.000 saham atau merupakan 0,012% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 3.982.495 saham atau merupakan 0,234% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.696.861.993 saham atau merupakan 99,754% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.697.066.993 saham atau merupakan 99,766% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

- A. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Anggota Direksi
Presiden Direktur : Santosa, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Wakil Presiden Direktur : Joko Supriyono, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Direktur : Bambang Wijanarko, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Direktur : Handoko Pranoto, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Direktur : Rujito Purnomo, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Direktur : M. Hadi Sugeng Wahyudiono, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Direktur Independen : Mario Casimirus Surung Gultom, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Widya Wiryawan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Wakil Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Komisaris : Djony Bunarto Tjondro masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019
Komisaris Independen : Soemadi Djoko Moerdjono Brotdiningrat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018
Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019.

- B. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; serta
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp 2.500.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua setelah tanggal Rapat ini, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
Bawa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 389.500 saham atau merupakan 0,023% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 2.929.473 saham atau merupakan 0,172% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.697.730.515 saham atau merupakan 99,805% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.698.120.015 saham atau merupakan 99,828% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang :
 - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
- untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017; dan
b. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
Bawa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, sehingga sebanyak 1.701.049.488 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :
 - Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas yang telah kami sampaikan tersebut termasuk juga menetapkan pelaksanaan rencana penggunaan sisa dana yang masih tersedia dari dana hasil Penawaran Umum Terbatas yang akan dipergunakan selanjutnya sesuai dengan tujuan penggunaan dana seperti yang telah disampaikan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

Jakarta, 12 April 2017
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi