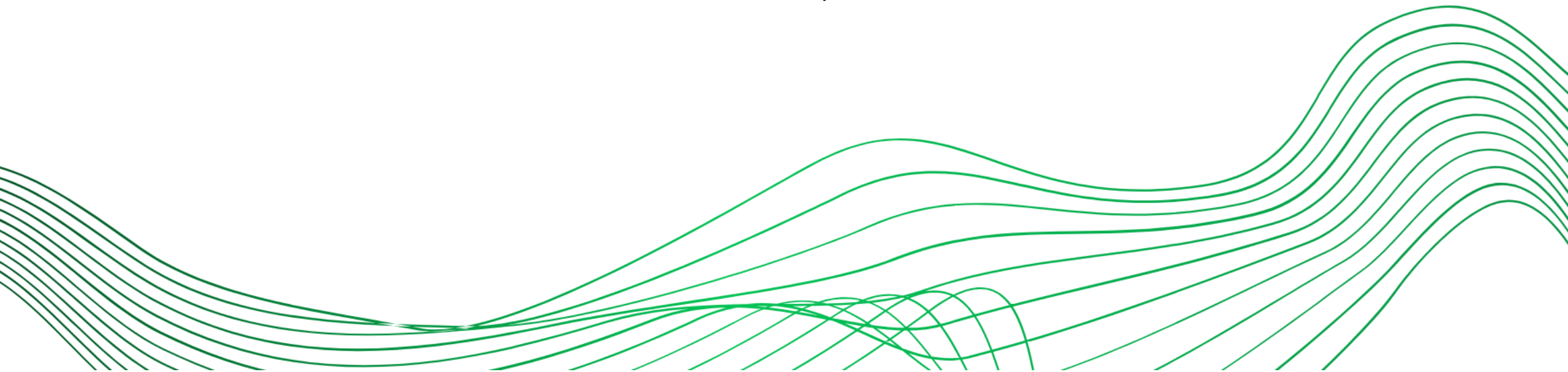




PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk ("Perseroan")

Informasi Pendukung
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Jakarta, 14 April 2021



MATA ACARA I

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020,
termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020

(termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2020

dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan)

tersedia di *website* Perseroan

MATA ACARA II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mencatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih konsolidasian sebesar Rp 833.089.603.254,-

MATA ACARA III.A

Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan adalah terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Perseroan tahun 2021 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023.
2. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan tersebut adalah:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Chiew Sin Cheok
Komisaris	: Johannes Loman
Komisaris Independen	: Sidharta Utama
Komisaris Independen	: Ari Dono Sukmanto

Direksi:

Presiden Direktur	: Santosa
Direktur	: Mario Casimirus Surung Gultom
Direktur	: M. Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur	: Rujito Purnomo
Direktur	: Nico Tahir
Direktur	: Said Fakhrollazi
Direktur	: Eko Prasetyo Wibisono

Daftar Riwayat hidup masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan tersedia di *website* Perseroan.

MATA ACARA III.B

Penentuan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

1. Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

MATA ACARA IV

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021

Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021

MATA ACARA V

Persetujuan Perubahan Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan

Adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
antara lain dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020
tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka

SUBJECT	AD EXISTING	PERUBAHAN AD
Penyelenggaraan RUPS melalui sistem rapat umum elektronik	Tidak diatur	Penambahan ketentuan terkait e-RUPS.
Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan waktu penyelenggaraan RUPS.	selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan.	Penambahan ketentuan terkait Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan batas waktu penyelenggaraan RUPS.
Penyelenggaraan RUPS luar biasa	Tidak diatur	Penambahan pasal terkait perubahan tata cara pelaporan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.
Penghapusan surat kabar sebagai salah satu media publikasi RUPS dan penambahan media elektronik sebagai media publikasi.	Publikasi RUPS melalui 1 surat kabar harian.	Perubahan media publikasi penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik.
Pemberian kuasa elektronik dari pemegang saham.	Tidak diatur	Penambahan ketentuan terkait pemberian kuasa elektronik.
Definisi Transaksi benturan kepentingan.	Tidak Lengkap	Penambahan kalimat “ <i>pemegang saham utama atau pengendali</i> ”.



JAKARTA, 14 APRIL 2021

RUPS TAHUNAN

ENDURING AGILITY



Prosper with the Nation

PT **ASTRA AGRO** LESTARI Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk
Jl. Puloayang Raya Blok OR 1-2
Jakarta 13920

Phone : (+62 21) 4616555
www.astra-agro.co.id