



**PEMBERITAHUAN 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:

- A.** Hari/Tanggal : Senin, 03 April 2023
Waktu : 09.07 WIB – 09.40 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt.5
Jl. Jend.Sudirman Kav.5-6
Jakarta 10220

B. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
3. a. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

C. KEHADIRAN

- | | | |
|-------------------|---|---|
| - Direksi | : 1. Santosa
2. Mario Casimirus Surung Gultom
3. Ir. Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono
4. Rujito Purnomo
5. Nico Tahir
6. Said Fakhrollazi
7. Eko Prasetyo | Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur*)
Direktur
Direktur |
| - Dewan Komisaris | : 1. Chiew Sin Cheok
2. Johannes Loman
3. Sidharta Utama
4. Drs Aridono Sukmanto | Presiden Komisaris*)
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen |

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference)



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk**

D. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 1.611.645.474 saham (83,73540%) dari total 1.924.688.333 saham.

E. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat :

Direksi Perseroan telah melakukan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat diadakan secara fisik dan elektronik tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak setuju dan yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai mengeluarkan suara setuju atas usul yang diajukan.
- Pemegang Saham/kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.

H. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat :

	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Rapat 1	5.007.787	-	1.606.637.687	1.611.645.474
Mata Acara Rapat 2	1.676.187	300	1.609.968.987	1.611.645.174
Mata Acara Rapat 3	1.996.387	19.458.269	1.590.190.818	1.592.187.205
Mata Acara Rapat 4	5.464.287	18.361.094	1.587.820.093	1.593.284.380



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk**

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- 1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 20 Februari 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
- 2) Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.726.607.290.460,00 sebagai berikut:

- 1) A. Sebesar Rp404,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp85,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2022. Sehingga sisanya sebesar Rp319,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2023 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 WIB
B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku
- 2) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan

Mata Acara Ketiga:

3a. Menyetujui pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok;

Komisaris : Johannes Loman;



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk**

Komisaris Independen : Aridono Sukmanto;
Komisaris Independen : Ratna Wardhani.

Direksi

Presiden Direktur : Santosa;
Direktur : Mario Casimirus Surung Gultom;
Direktur : Ir. Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono;
Direktur : Rujito Purnomo;
Direktur : Said Fakhrollazi;
Direktur : Eko Prasetyo;
Direktur : Djap Tet Fa.

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2025.

- 3b. 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 Rp2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- 1) Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023; dan
- 2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk**

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen :

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN :

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final.

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	12 April 2023
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	13 April 2023
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	14 April 2023
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	17 April 2023
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	14 April 2023
6	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022	4 Mei 2023

Tata Cara Pembayaran :

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Record Date* pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik) pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta Selatan, Telepon (6221) 2525666, Fax (6221) 2525028 paling lambat tanggal Record Date pukul 16.00 WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada Pihak lain.



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk**

5. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi;
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal Record Date pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 4 April 2023
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi