



**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 : Rabu, 13 April 2022
Waktu : 09.09 WIB – 09.46 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 2021, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
3. 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 2022.
5. Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

C. KEHADIRAN

- | | | |
|-------------------|--|----------------------|
| - Direksi | : 1. Santosa | Presiden Direktur |
| | 2. Mario Casimirus Surung Gultom | Direktur |
| | 3. Ir. Muhammad Hadi Sugeng Wahyudiono*) | Direktur |
| | 4. Rujito Purnomo*) | Direktur |
| | 5. Nico Tahir*) | Direktur |
| | 6. Said Fakhrollazi*) | Direktur |
| | 7. Eko Prasetyo*) | Direktur |
|
 | | |
| - Dewan Komisaris | : 1. Chiew Sin Cheok*) | Presiden Komisaris |
| | 2. Johannes Loman*) | Komisaris |
| | 3. Sidharta Utama*) | Komisaris Independen |
| | 4. Drs Aridono Sukmanto*) | 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 saham 1.632.665.461 saham (84,82752%) 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	21	1.800.500	1.630.864.940	1.630.864.961
Mata Acara Rapat 2	3.664.631	1.800.500	1.627.200.330	1.630.864.961
Mata Acara Rapat 3	5.021	300	1.632.660.140	1.632.665.161
Mata Acara Rapat 4	4.243.531	23.278.496	1.605.143.434	1.609.386.965
Mata Acara Rapat 5	321	9.551.654	1.623.113.486	1.623.113.807



**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 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 21 Februari 2022 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 (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.971.365.387.743,00 sebagai berikut:

- 1) A. Sebesar Rp 461,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp102,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2021. Sehingga sisanya sebesar Rp359,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 13 Mei 2022 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2022 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:

- 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;



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

- 2) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp.2.750.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara 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 2022; 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.

Mata Acara Kelima:

- 1) Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
- 2) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
 - b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak substitusi dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan rapat Mata Acara termasuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.



**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	22 April 2022
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	25 April 2022
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	26 April 2022
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	27 April 2022
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	26 April 2022
6	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021	13 Mei 2022

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.
5. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi;



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

- 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, 14 April 2022
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi