



PT ASTRA AGRO LESTARI TBK
("PERSEROAN")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2026 ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari, tanggal	: Rabu, 15 April 2026
Tempat	: Catur Dharma Hall Menara Astra, lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat 10220
Waktu	: Pukul 09.00 s.d. 10.45 WIB
Kehadiran Secara Elektronik	: Menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI")

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah diubah) dan Anggaran Dasar Perseroan.

**INFORMASI KAPASITAS RUANG RAPAT DAN HIMBAUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM UNTUK
MENGHADIRI RAPAT SECARA ELEKTRONIK ATAU MEMBERIKAN E-PROXY**

1. Mengingat keterbatasan kapasitas ruang Rapat dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, Perseroan membatasi jumlah maksimum pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dalam ruang Rapat sebanyak 200 orang (*first come, first served*). Apabila batas maksimum tersebut telah tercapai dan untuk menjaga ketertiban serta keamanan, maka pemegang saham lainnya akan diminta untuk meninggalkan area Rapat.

2. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas, Perseroan tidak menyediakan fasilitas pengisian surat kuasa pada hari Rapat.
3. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruang Rapat tersebut, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk menghadiri Rapat:
 - a) secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau
 - b) dengan memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("**E-Proxy**").
4. Tanda terima kasih hanya diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat.
5. Berikut tata cara menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy:
 - a) bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia:
Untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra ("**RSR**"), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat, pemegang saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy Pemanggilan ini.
 - b) bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):
Pemegang saham harus memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada RSR melalui E-Proxy.

CATATAN:

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 dan informasi lainnya terkait Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://www.astra-agro.co.id>). Selain itu, pemegang saham Perseroan dapat memperoleh dokumen tersebut, terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Rabu, 15 April 2026 pukul 07.00 WIB**. Informasi lebih lanjut lainnya terkait Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email (investor@astra-agro.co.id) kepada Perseroan.
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada hari **Senin, 09 Maret 2026**, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Selasa, 17 Maret 2026** pukul **16.00 WIB**.
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a) hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia); atau
 - b) memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada RSR melalui E-Proxy (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan asing dan berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)); atau
 - c) hadir secara fisik.
6. Mengingat terdapat keterbatasan kapasitas ruang Rapat dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, Perseroan membatasi jumlah maksimum pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 200 orang (*first come, first served*).

7. Apabila telah mencapai batas maksimum 200 orang dan untuk menjaga ketertiban serta keamanan maka pemegang saham lainnya akan diminta untuk meninggalkan area Rapat. Perseroan tidak menyediakan fasilitas pengisian surat kuasa pada hari Rapat, serta Perseroan tidak menyediakan tanda terima kasih/konsumsi kepada pemegang saham yang tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy, dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam bagian Informasi Kapasitas Ruang Rapat dan Himbauan Perseroan di bagian awal Pemanggilan ini.

8. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - a) memberikan E-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (RSR), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b) memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a) memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b) telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses [di sini](#).
2. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - a) (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan
(ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Selasa, 14 April 2026 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - b) melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul **07.00 sampai dengan 08.30 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
3. Perseroan menyediakan Panduan E-Voting kepada para pemegang saham yang dapat diakses [di sini](#).
4. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
5. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile. Perseroan menyediakan Panduan Webinar Zoom AKSes.KSEI kepada para pemegang saham yang dapat diakses [di sini](#).

III. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan Melalui Fasilitas eASY.KSEI

1. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, **RSR** sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang akan memberikan E-Proxy kepada RSR wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai paling lambat pada hari **Selasa, 14 April 2026 pukul 12.00 WIB**.
3. Perseroan menyediakan Panduan Pemberian Kuasa kepada RSR melalui E-Proxy pada fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses [di sini](#).

IV. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **07.00 WIB**. Proses

registrasi akan ditutup pada pukul **08.30 WIB** atau lebih cepat jika jumlah pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam ruang Rapat telah mencapai batas maksimum 200 orang.

2. Apabila telah mencapai batas maksimum 200 orang dan untuk menjaga ketertiban serta keamanan, maka pemegang saham lainnya akan diminta untuk meninggalkan area Rapat. Perseroan tidak menyediakan fasilitas pengisian surat kuasa pada hari Rapat, serta Perseroan tidak menyediakan tanda terima kasih/konsumsi kepada pemegang saham yang tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas.
3. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat termasuk namun tidak terbatas untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya yang mengganggu ketertiban Rapat, untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat.

V. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan:
 - a) dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; atau
 - b) bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing, memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang berwenang dari negara tersebut.
2. Formulir surat kuasa tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan serta dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, **RSR**, melalui email rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau **Corporate Legal Perseroan**, melalui email legal@astra-agro.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 diatas, harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari **Selasa, 14 April 2026** pukul **12.00 WIB**.

Jakarta, 24 Maret 2026
Direksi Perseroan