



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:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2024
Waktu : 09.04 WIB – 09.43 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall Lt.5
Menara Astra - Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
3. a. Perubahan susunan anggota Direksi 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 2024.

B. Kehadiran

- | | | | |
|----------------------|---|--|----------------------|
| - Direksi | : | 1. Santosa | Presiden Direktur |
| | | 2. Mario Casimirus Surung
Gultom | Direktur |
| | | 3. Ir. Mohamad Hadi Sugeng
Wahyudiono | Direktur |
| | | 4. Rujito Purnomo | Direktur |
| | | 5. Said Fakhrollazi | Direktur |
| | | 6. Eko Prasetyo | Direktur |
| | | 7. Djap Tet Fa | Direktur |
| - Dewan
Komisaris | : | 1. Chiew Sin Cheok | Presiden Komisaris |
| | | 2. Johannes Loman | Komisaris |
| | | 3. Drs. Aridono Sukmanto | Komisaris Independen |
| | | 4. Ratna Wardhani | Komisaris Independen |



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

- C. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 1.594.207.377 saham (82,83%) dari total 1.924.688.333 saham.
- D. 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.
- E. 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.
- F. 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.
 - Pemungutan suara untuk mata acara ketiga rapat yang menyangkut mengenai diri orang, dilakukan secara lisan karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan memiliki atau mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- G. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Rapat 1	3.507.486	-	1.590.699.891	1.594.207.377
Mata Acara Rapat 2	1.605.076	-	1.592.602.301	1.594.207.377
Mata Acara Rapat 3	1.605.076	5.575.226	1.587.027.075	1.588.632.151
Mata Acara Rapat 4	1.605.076	5.258.930	1.587.343.371	1.588.948.447



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

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 20 Februari 2024 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 anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.055.897.912.966,00 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp247,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp82,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2023 sehingga sisanya sebesar Rp165,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Mei 2024 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.



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

Mata Acara Ketiga :

- 3a. Menyetujui pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok

Komisaris : Johannes Loman

Komisaris Independen : Aridono Sukmanto

Komisaris Independen : Ratna Wardhani

Direksi

Presiden Direktur : Santosa

Direktur : Djap Tet Fa

Direktur : M. Hadi Sugeng Wahyudiono

Direktur : Eko Prasetyo

Direktur : Widayanto

Direktur : Tingning Sukowignjo

Direktur : Arief Catur Irawan

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini 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.
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 ini 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 2024.



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

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.

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	02 Mei 2024
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	03 Mei 2024
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	06 Mei 2024
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	07 Mei 2024
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	06 Mei 2024
6	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023	22 Mei 2024

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.



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

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:
 - 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, 25 April 2024
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi