



**PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk.
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : **Senin, 15 April 2019**
Tempat : Catur Dharma Hall
Menara Astra Lt.5
Jalan Jend.Sudirman Kav.5-6
Jakarta 10220
Waktu : **Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai**

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. a. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
b. Penentuan gaji dan tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
5. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara pertama sampai dengan mata acara ke-empat di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007.
- Mata acara kelima merupakan pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ini, bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tersedia di Kantor Pusat Perseroan di Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR - 1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini dan akan diunggah melalui website Perseroan (www.astra-agro.co.id) yang dapat diakses oleh Publik. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dapat mengambil salinannya di Kantor Pusat Perseroan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada anggota Direksi Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **21 Maret 2019**, pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR")**.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli surat kolektif saham dan menyerahkan fotokopinya serta KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang saham diwajibkan membawa Surat **KTUR** yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Penyesuaian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan/atau akta susunan pengurus terakhir yang telah didaftarkan dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Lt.2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta atau di Kantor Pusat Perseroan.
c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal **12 April 2019** pukul 16.00 WIB.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat dan sudah berada di tempat rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Maret 2019
Direksi Perseroan

Jumat, 22 Maret 2019

PERBANKKAN

Bisnis Indonesia | 19