



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 : Senin, 28 April 2025
Waktu : 09.15 WIB – 10.04 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 2024, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
b. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

B. Kehadiran

- | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------|
| - Direksi | : | 1. Santosa | Presiden Direktur |
| | | 2. Djap Tet Fa | Direktur |
| | | 3. Ir. Mohamad Hadi Sugeng | Direktur |
| | | Wahyudiono | |
| | | 4. Eko Prasetyo | Direktur |
| | | 5. Widayanto | Direktur |
| | | 6. Tingning Sukowignjo | Direktur |
| | | 7. Arief Catur Irawan | 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 1.597.120.166 saham (82,981%) 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 terdapat 3 (tiga) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
- 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	8.896.594	8.200	1.588.215.372	1.597.111.966
Mata Acara Rapat 2	7.365.284	241.400	1.589.513.482	1.596.878.766
Mata Acara Rapat 3	7.365.384	54.525.696	1.535.229.086	1.542.594.470
Mata Acara Rapat 4	7.365.384	4.859.738	1.584.895.044	1.592.260.428



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 2024, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 20 Februari 2025 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 (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 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 2024 sebesar Rp1.147.547.093.698,00 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp268,00 per lembar saham dibagikan sebagai deviden tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp84,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2024. Sehingga sisanya sebesar Rp184,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2025 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran deviden 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	: Santosa
Komisaris	: Johannes Loman
Komisaris Independen	: Aridono Sukmanto
Komisaris Independen	: Ratna Wardhani

Direksi

Presiden Direktur	: Djap Tet Fa
Direktur	: Tingning Sukowignjo
Direktur	: Eko Prasetyo
Direktur	: Widayanto
Direktur	: Arief Catur Irawan
Direktur	: Bandung Sahari
Direktur	: Veronica Lusi Herdiyanti

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027.

- 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 2027, 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 Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.



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 Negosiasi	07 Mei 2025
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	08 Mei 2025
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	09 Mei 2025
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	09 Mei 2025
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	14 Mei 2025
6	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024	28 Mei 2025

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, 29 April 2025
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi