

Jakarta, 26 Februari 2018  
No.: 204-019-II-18

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up.: **Bapak Ir. Hoesen M.M**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa PT Astra Graphia Tbk bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) Tahunan pada:

Hari/tanggal : **Selasa, 11 April 2018**  
Waktu : **09:00 WIB s/d selesai**  
Tempat : **Thamrin 1 – Lobby Level**  
**Hotel Pullman Thamrin**  
**Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta 10350**

**Mata acara RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Penetapan Honorariumnya
4. a. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan  
b. Penetapan Jumlah Honorarium Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Gaji serta Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseroan

**Penjelasan mata acara rapat:**

- a. Mata acara rapat ke-1 sampai dengan 3, dan 4.b. merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata acara rapat ke-4.a. diadakan sehubungan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sudah berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2018.

**Recording Date** untuk kehadiran dalam RUPS Tahunan adalah **19 Maret 2018** pukul 16:00 WIB.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Astra Graphia Tbk



*Safia E. Widianto*  
**Safia E. Widianto**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia – Divisi Penilaian Perusahaan Group 1
3. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMel)