



Prosper with the Nation



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk ("Perseroan")

Informasi Pendukung
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Jakarta, 13 April 2022



MATA ACARA I

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021,
termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk Tahun Buku 2021**

Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021

(termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2021

dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan)

tersedia di *website* Perseroan



MATA ACARA II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 mencatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih konsolidasian sebesar Rp 1.971.365.387.743,-

MATA ACARA III

Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

1. Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



MATA ACARA IV

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022

Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022

MATA ACARA V

Persetujuan untuk Menyusun Kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020)

Mata Acara Rapat Kelima dilakukan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dengan sistem perizinan baru yaitu OSS-RBA. Sistem OSS-RBA tersebut mengharuskan pemutakhiran kegiatan usaha Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI tahun 2020. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



KBLI 2017 Pasal 3 Anggaran Dasar AAL (Akta No. 38 Tanggal 15 April 2019)	Usulan Penyesuaian KBLI 2020 Pasal 3 Anggaran Dasar AAL
<p>1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :</p> <ul style="list-style-type: none">• berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri pengolahan (agro industri), pengangkutan, jasa (aktivitas profesional ilmiah dan teknis). <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <p>a. Pertanian dan Peternakan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perkebunan Buah Kelapa Sawit- Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong <p>b. Perdagangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak;- Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati; <p>c. Industri Pengolahan (agro industri):</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)- Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.- Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	<p>1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :</p> <ul style="list-style-type: none">• berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri pengolahan (agro industri), pengangkutan, jasa (aktivitas profesional ilmiah dan teknis), treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi serta aktivitas kesehatan manusia & aktivitas sosial. <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <p>a. Pertanian dan Peternakan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perkebunan Buah Kelapa Sawit- Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong <p>b. Perdagangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak;- Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati; <p>c. Industri Pengolahan (agro industri):</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)- Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.- Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer



KBLI 2017 Pasal 3 Anggaran Dasar AAL (Akta No. 38 Tanggal 15 April 2019)	Usulan Penyesuaian KBLI 2020 Pasal 3 Anggaran Dasar AAL
<p>d. Pengangkutan</p> <ul style="list-style-type: none">- Angkutan bermotor untuk barang umum- Angkutan bermotor untuk barang khusus <p>e. Jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	<p>d. Pengangkutan</p> <ul style="list-style-type: none">- Angkutan bermotor untuk barang umum- Angkutan bermotor untuk barang khusus <p>e. Jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya <p>f. Treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan air limbah tidak berbahaya- Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya- Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya- Pengumpulan limbah berbahaya <p>g. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktivitas klinik swasta

Catatan: tulisan berwarna biru merupakan perubahan dari isi mata acara RUPS 2022.



JAKARTA, 13 APRIL 2022

RUPS TAHUNAN

ELEVATING RESILIENCE



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk
Jl. Puloayang Raya Blok OR 1-2
Jakarta 13920

Phone : (+62 21) 4616555
www.astra-agro.co.id