



Prosper with the Nation



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk ("Perseroan")

Informasi Pendukung
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Jakarta, 3 April 2023





PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

Embracing Opportunities

MATA ACARA I

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022,
termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk Tahun Buku 2022**

Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022

(termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2022

dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan)

tersedia di *website* Perseroan

(<https://www.astra-agro.co.id/rups-rupslb/>)





PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

Embracing Opportunities

MATA ACARA II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mencatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih konsolidasian sebesar Rp 1.726.607.290.460,-



MATA ACARA III.A

Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan adalah terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.

2. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan tersebut adalah:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Aridono Sukmanto
Komisaris Independen : Ratna Wardhani

Direktur

President Director : Santosa
Direktur : Mario C. Surung Gultom
Direktur : M. Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur : Rujito Purnomo
Direktur : Said Fakhrollazi
Direktur : Eko Prasetyo
Direktur : Djap Tet Fa

Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan dan calon anggota Direksi Perseroan yang baru tersedia di *website* Perseroan. (<https://www.astra-agro.co.id/rups-rupslb/>)

MATA ACARA III.B

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.





PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

Embracing Opportunities

MATA ACARA IV

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023

Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023





Prosper with the Nation

PT **ASTRA AGRO** LESTARI TBK



RUPS TAHUNAN

Jakarta, 3 April 2023

Embracing Opportunities

PT **Astra Agro** Lestari Tbk
Jl. Puloayang Raya Blok OR 1-2
Jakarta 13930

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

