

Nomor Surat	Leg/SRT-246/AI/2022
Nama Perusahaan	Astra International Tbk
Kode Emiten	ASII
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor Leg/SRT-175/AI/2022 tanggal 29 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33.658.526.021 saham atau 83,141% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	33.510.375.941	99,559%	115.018.880	0,341%	33.131.200	0,098%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 25 Februari 2022 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 dan Entitas Anak tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2021.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	33.626.929.241	99,906%	30.886.080	0,091%	710.700	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.195.982.953.947,- sebagai berikut:

a. (1) sebesar Rp. 239,- setiap saham atau Rp. 9.675.569.200.460,- dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp. 45,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.821.759.891.300,- yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2021, sehingga sisanya sebesar Rp. 194,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 7.853.809.309.160,- akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2022 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 WIB;

(2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan

b. sisanya sebesar Rp. 10.520.413.753.487,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda 3a

Perubahan susunan anggota Direksi dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	31.980.658.695	95,015%	1.661.820.026	4,937%	16.047.300	0,047%	Setuju

Hasil Keputusan

Mengangkat:

- (1) Bapak Hamdani Dzulkarnaen Salim sebagai Direktur;
- (2) Bapak John Raymond Witt sebagai Komisaris;
- (3) Bapak Stephen Patrick Gore sebagai Komisaris,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Djony Bunarto Tjondro
 Direktur : Johannes Loman
 Direktur : Suparno Djasmin
 Direktur : Chiew Sin Cheok
 Direktur : Gidion Hasan
 Direktur : Henry Tanoto
 Direktur : Santosa
 Direktur : Gita Tiffani Boer
 Direktur : FXL Kesuma
 Direktur : Hamdani Dzulkarnaen Salim

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
 Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
 Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
 Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont
 Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
 Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
 Komisaris : Benjamin William Keswick
 Komisaris : John Raymond Witt
 Komisaris : Stephen Patrick Gore
 Komisaris : Benjamin Herrenden Birks

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Perseroan, kecuali untuk Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan, dan Bapak John Raymond Witt serta Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3b	Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan, serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	31.980.658.695	95,015%	1.661.820.026	4,937%	16.047.300	0,047%	Setuju

Hasil Keputusan (1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta

(2) Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah Rp. 1,85 miliar gross per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2022 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 4	Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	33.103.432.265	98,35%	541.584.456	1,609%	13.509.300	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan

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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djony Bunarto Tjondro	PRESIDEN DIREKTUR	16 Juni 2020	16 Juni 2023	0	
Bapak	Johannes Loman	DIREKTUR	06 Mei 2011	16 Juni 2023	0	
Bapak	Suparno Djasmin	DIREKTUR	29 April 2014	16 Juni 2023	0	
Bapak	Chiew Sin Cheok	DIREKTUR	27 April 2016	16 Juni 2023	0	
Bapak	Gidion Hasan	DIREKTUR	27 April 2016	16 Juni 2023	0	
Bapak	Henry Tanoto	DIREKTUR	20 April 2017	16 Juni 2023	0	
Bapak	Santosa	DIREKTUR	25 April 2018	16 Juni 2023	0	
Ibu	Gita Tiffani Boer	DIREKTUR	25 April 2018	16 Juni 2023	0	
Bapak	FXL Kesuma	DIREKTUR	25 April 2019	16 Juni 2023	0	
Bapak	Hamdani Dzulkarnaen Salim	DIREKTUR	20 April 2022	16 Juni 2023	0	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Prijono Sugiarto	PRESIDEN KOMISARIS	16 Juni 2020	16 Juni 2023	0	
Ibu	Sri Indrastuti Hadiputranto	KOMISARIS	01 Januari 2018	16 Juni 2023	0	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Rahmat Waluyanto	KOMISARIS	16 Juni 2020	16 Juni 2023	0	X
Bapak	Apinont Suchewaboripont	KOMISARIS	16 Juni 2020	16 Juni 2023	0	X
Bapak	Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro	KOMISARIS	17 Juni 2021	17 Juni 2024	0	X
Bapak	Anthony John Liddell Nightingale	KOMISARIS	30 Mei 2000	16 Juni 2023	0	
Bapak	Benjamin William Keswick	KOMISARIS	23 Mei 2007	16 Juni 2023	0	
Bapak	John Raymond Witt	KOMISARIS	27 April 2016	20 April 2025	0	
Bapak	Stephen Patrick Gore	KOMISARIS	25 April 2019	20 April 2025	0	
Bapak	Benjamin Birks	KOMISARIS	16 Juni 2020	16 Juni 2023	0	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Astra International Tbk

Gita Tiffany Boer

Corporate Secretary

Astra International Tbk

Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220

Telepon : (021) 508 43 888, Fax : (021) 6530-4957, www.astra.co.id

Tanggal dan Waktu	20-04-2022 16:25
Lampiran	1. Surat ke BEI - Ringkasan Risalah RUPST 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra International Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	Leg/SRT-246/AI/2022
Issuer Name	Astra International Tbk
Issuer Code	ASII
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number Leg/SRT-175/AI/2022 Date 29 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 20 April 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 33.658.526.021 shares or 83,141% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	33.510.375.941	99,559%	115.018.880	0,341%	33.131.200	0,098%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 25 Februari 2022 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 dan Entitas Anak tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2021.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	33.626.929.241	99,906%	30.886.080	0,091%	710.700	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.195.982.953.947,- sebagai berikut:

a. (1) sebesar Rp. 239,- setiap saham atau Rp. 9.675.569.200.460,- dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp. 45,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.821.759.891.300,- yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2021, sehingga sisanya sebesar Rp. 194,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 7.853.809.309.160,- akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2022 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 WIB;

(2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan

b. sisanya sebesar Rp. 10.520.413.753.487,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda 3a

Perubahan susunan anggota Direksi dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	31.980.695,015%	1.661.820,026	4,937%	16.047.300	0,047%	Setuju	

Hasil Keputusan

Mengangkat:

- (1) Bapak Hamdani Dzulkarnaen Salim sebagai Direktur;
- (2) Bapak John Raymond Witt sebagai Komisaris;
- (3) Bapak Stephen Patrick Gore sebagai Komisaris,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Djony Bunarto Tjondro
 Direktur : Johannes Loman
 Direktur : Suparno Djasmin
 Direktur : Chiew Sin Cheok
 Direktur : Gidion Hasan
 Direktur : Henry Tanoto
 Direktur : Santosa
 Direktur : Gita Tiffani Boer
 Direktur : FXL Kesuma
 Direktur : Hamdani Dzulkarnaen Salim

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
 Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
 Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
 Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont
 Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
 Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
 Komisaris : Benjamin William Keswick
 Komisaris : John Raymond Witt
 Komisaris : Stephen Patrick Gore
 Komisaris : Benjamin Herrenden Birks

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Perseroan, kecuali untuk Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan, dan Bapak John Raymond Witt serta Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3b	Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan, serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	31.980.658.695	95,015%	1.661.820.026	4,937%	16.047.300	0,047%	Setuju

Hasil Keputusan (1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta

(2) Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah Rp. 1,85 miliar gross per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2022 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 4	Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	33.103.432.265	98,35%	541.584.456	1,609%	13.509.300	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan

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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djony Bunarto Tjondro	PRESIDENT DIRECTOR	16 June 2020	16 June 2023	0	
Bapak	Johannes Loman	DIRECTOR	06 May 2011	16 June 2023	0	
Bapak	Suparno Djasmin	DIRECTOR	29 April 2014	16 June 2023	0	
Bapak	Chiew Sin Cheok	DIRECTOR	27 April 2016	16 June 2023	0	
Bapak	Gidion Hasan	DIRECTOR	27 April 2016	16 June 2023	0	
Bapak	Henry Tanoto	DIRECTOR	20 April 2017	16 June 2023	0	
Bapak	Santosa	DIRECTOR	25 April 2018	16 June 2023	0	
Ibu	Gita Tiffani Boer	DIRECTOR	25 April 2018	16 June 2023	0	
Bapak	FXL Kesuma	DIRECTOR	25 April 2019	16 June 2023	0	
Bapak	Hamdani Dzulkarnaen Salim	DIRECTOR	20 April 2022	16 June 2023	0	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Prijono Sugiarto	PRESIDENT COMMINSSIONER	16 June 2020	16 June 2023	0	
Ibu	Sri Indrastuti Hadiputranto	COMMISSIONER	01 January 2018	16 June 2023	0	X

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rahmat Waluyanto	COMMISSIONER	16 June 2020	16 June 2023	0	X
Bapak	Apinont Suchewaboripont	COMMISSIONER	16 June 2020	16 June 2023	0	X
Bapak	Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro	COMMISSIONER	17 June 2021	17 June 2024	0	X
Bapak	Anthony John Liddell Nightingale	COMMISSIONER	30 May 2000	16 June 2023	0	
Bapak	Benjamin William Keswick	COMMISSIONER	23 May 2007	16 June 2023	0	
Bapak	John Raymond Witt	COMMISSIONER	27 April 2016	20 April 2025	0	
Bapak	Stephen Patrick Gore	COMMISSIONER	25 April 2019	20 April 2025	0	
Bapak	Benjamin Birks	COMMISSIONER	16 June 2020	16 June 2023	0	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Astra International Tbk

Gita Tiffany Boer

Corporate Secretary

Astra International Tbk

Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220

Phone : (021) 508 43 888, Fax : (021) 6530-4957, www.astra.co.id

Date and Time	20-04-2022 16:25
Attachment	1. Surat ke BEI - Ringkasan Risalah RUPST 2022.pdf

This is an official document of Astra International Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Astra International Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



No. Surat : Leg/SRT-246/AI/2022
Lampiran : 1 halaman

Jakarta, 20 April 2022

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia – Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up.: **Bapak Adi Pratomo Aryanto**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal : **Pemberitahuan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT Astra International Tbk mengenai:

- Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 2)
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 3)
- ✓ Hasil Rapat Umum Pemegang Saham 1 (Formulir 4)
- Pembagian Dividen Tunai (Formulir 5)
- Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus (Formulir 6)
- Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Formulir 7)
- Pelaksanaan Pemecahan Saham (*stock split*) (Formulir 8)
- Penggantian Surat Kolektif Saham (SKS) (Formulir 9)
- Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (bagi perusahaan Reksadana) (Formulir 10)
- Keterbukaan Informasi (Formulir 11)

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Astra International Tbk


Gita Tiffany Boer
Corporate Secretary



Lampiran Surat No. : Leg/SRT-246/AI/2022 Nama Saham : PT Astra International Tbk
Tanggal : 20 April 2022 Kode Saham : ASII
Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Bersama ini kami sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Astra International Tbk ("**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada tanggal 20 April 2022 ("**Rapat**") sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

"Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 25 Februari 2022 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 dan Entitas Anak tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2021."

2. Mata Acara Kedua

"Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.195.982.953.947,- sebagai berikut:

- a. (1) sebesar Rp. 239,- setiap saham atau Rp. 9.675.569.200.460,- dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp. 45,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.821.759.891.300,- yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2021, sehingga sisanya sebesar Rp. 194,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 7.853.809.309.160,- akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2022 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 16:00 WIB;
- (2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
- b. sisanya sebesar Rp. 10.520.413.753.487,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan."

3. Mata Acara Ketiga

"a. Mengangkat:

- (1) Bapak Hamdani Dzulkarnaen Salim sebagai Direktur;
- (2) Bapak John Raymond Witt sebagai Komisaris;
- (3) Bapak Stephen Patrick Gore sebagai Komisaris,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan,



sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur	: Djony Bunarto Tjondro
Direktur	: Johannes Loman
Direktur	: Suparno Djasmin
Direktur	: Chiew Sin Cheok
Direktur	: Gidion Hasan
Direktur	: Henry Tanoto
Direktur	: Santosa
Direktur	: Gita Tiffani Boer
Direktur	: FXL Kesuma
Direktur	: Hamdani Dzulkarnaen Salim

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris	: Prijono Sugiarto
Komisaris Independen	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen	: Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	: Apinont Suchewaboripont
Komisaris Independen	: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	: Benjamin William Keswick
Komisaris	: John Raymond Witt
Komisaris	: Stephen Patrick Gore
Komisaris	: Benjamin Herrenden Birks

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Perseroan, kecuali untuk Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan, dan Bapak John Raymond Witt serta Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau *Corporate Secretary* Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. (1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
- (2) Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah Rp. 1,85 miliar *gross* per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2022 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

4. Mata Acara Keempat

- "1. menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022; dan
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."