



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025**

Direksi PT Astra International Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 ("**Rapat**"), sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

- Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025
- Waktu : Pukul 11.12 s/d 13.00 WIB
- Tempat : Catur Dharma Hall,
Menara Astra, Lantai 5,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
Jakarta Pusat
- Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**")

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2024
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji dan tunjangan Direksi Perseroan
5. Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025

C. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Presiden Direktur : Djony Bunarto Tjondro
- 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
- Direktur : Rudy
- Direktur : Thomas Junaidi Alim. W

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
- Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
- Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont
- Komisaris Independen : Muliaman Darmansyah Hadad
- Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
- Komisaris : John Raymond Witt
- Komisaris : Stephen Patrick Gore
- Komisaris : Benjamin Herrenden Birks

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mengikuti jalannya Rapat melalui konferensi video adalah Hsu Hai Yeh

D. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 32.752.437.686 saham atau 80,903% dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

- E. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 22 (dua puluh dua) Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan.
 - Pemungutan suara untuk mata acara ketiga Rapat yang menyangkut diri orang, dilakukan secara lisan karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan memiliki atau mewakili setidaknya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada Rapat, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada Rapat dan tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan.
 - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik pada Rapat, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata acara 1	32.385.942.835	522.000	365.972.851	32.751.915.686
Mata acara 2	32.445.947.190	200.500	306.289.996	32.752.237.186
Mata acara 3	29.991.305.800	1.770.004.412	991.127.474	30.982.433.274
Mata acara 4	30.998.414.040	1.433.472.150	320.551.496	31.318.965.536
Mata acara 5	31.997.309.190	448.852.300	306.276.196	32.303.585.386

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Bapak Aulia Taufani S.H., (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

- H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata acara Pertama

“Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 27 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 dan Entitas Anak tersebut, semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitted and discharged*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2024.”

Mata acara Kedua

“Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 34.050.817.178.504,- sebagai berikut:

- a. (1) sebesar Rp. 16.436.322.574.840,- atau Rp. 406,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp. 98,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah

Rp. 3.967.388.207.720,- yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2024, sehingga sisanya sebesar Rp. 12.468.934.367.120,- atau Rp. 308,- setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2025 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2025 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. 17.614.494.603.664,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.”

Mata acara Ketiga

“1. Menerima pengunduran diri Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Suparno Djasmin sebagai Direktur Perseroan;

2. Mengangkat kembali:

- a. Bapak John Raymond Witt sebagai Komisaris Perseroan;
- b. Bapak Stephen Patrick Gore sebagai Komisaris Perseroan;

3. Menunjuk Bapak Rudy sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;

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

Sehingga, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris	: Prijono Sugiarto
Komisaris Independen	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen	: Apinont Suchewaboripont
Komisaris Independen	: Muliaman Darmansyah Hadad
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	: Benjamin William Keswick
Komisaris	: John Raymond Witt
Komisaris	: Stephen Patrick Gore
Komisaris	: Benjamin Herrenden Birks
Komisaris	: Hsu Hai Yeh

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 Perseroan, kecuali untuk: (i) Bapak John Raymond Witt dan Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028 Perseroan, serta (ii) Ibu Hsu Hai Yeh sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027 Perseroan.

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur	: Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Direktur	: Rudy
Direktur	: Chiew Sin Cheok
Direktur	: Gidion Hasan
Direktur	: Henry Tanoto
Direktur	: Santosa
Direktur	: Gita Tiffani Boer
Direktur	: FXL Kesuma
Direktur	: Hamdani Dzulkarnaen Salim
Direktur	: Thomas Junaidi Alim. W

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan tersebut, kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mata acara Keempat

- “1. Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah Rp. 2 miliar *gross* per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 8 Mei 2025 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026, 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; serta
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

Mata acara Kelima

- “1. Menunjuk KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers* sebagai Kantor Akuntan Publik dan Bapak Buntoro Rianto sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Jakarta, 8 Mei 2025
PT Astra International Tbk
Direksi



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Astra International Tbk (the “**Company**”) hereby sets out the summary of minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), as follows:

A. Date, time and venue of the Meeting:

- Date : Thursday, 8 May 2025
- Time : 11.12 a.m. until 01.00 p.m. Western Indonesian Time
- Venue : Catur Dharma Hall
Menara Astra, 5th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6,
Central Jakarta
- Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) facility

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the 2024 Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervision Report, and ratification of the Consolidated Financial Statements of Company for Financial Year 2024
2. Determination on the appropriation of the Company’s net profit for Financial Year 2024
3. Change of composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
4. Determination on honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners of the Company, and salary and benefit of the Board of Directors of the Company
5. Appointment of public accountant firm and public accountant to conduct audit of the Company’s Financial Statements for Financial Year 2025

C. - Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| President Director | : Djony Bunarto Tjondro |
| Director | : Suparno Djasmin |
| Director | : Chiew Sin Cheok |
| Director | : Gidion Hasan |
| Director | : Henry Tanoto |
| Director | : Santosa |
| Director | : Gita Tiffani Boer |
| Director | : FXL Kesuma |
| Director | : Hamdani Dzulkarnaen Salim |
| Director | : Rudy |
| Director | : Thomas Junaidi Alim. W |

- Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| President Commissioner | : Prijono Sugiarto |
| Independent Commissioner | : Sri Indrastuti Hadiputranto |
| Independent Commissioner | : Apinont Suchewaboripont |
| Independent Commissioner | : Muliaman Darmansyah Hadad |
| Commissioner | : Anthony John Liddell Nightingale |
| Commissioner | : John Raymond Witt |
| Commissioner | : Stephen Patrick Gore |
| Commissioner | : Benjamin Herrenden Birks |

- Member of the Board of Commissioners who participated in the Meeting through video conference is Hsu Hai Yeh

- D. The Shareholders who were present at the Meeting represent 32,752,437,686 shares or 80.903% of the total shares in the Company with valid voting rights.
- E. Shareholders who were present at the Meeting were given the opportunity to raise questions and/or give opinions relating to the Meeting agenda. There were 22 (twenty-two) Shareholders/their proxies at the Meeting who raised questions.
- F. Mechanism of resolutions adopted in the Meeting was as follows:
- Resolutions of the Meeting were taken by voting, not by way of deliberation to reach unanimity, due to proxies granted by several Shareholders to (a) solely attend the Meeting but not to cast vote (abstain) and (b) attend the Meeting and vote against the proposed resolution.
 - Voting for the third agenda of the Meeting which relates to individual person, was conducted verbally because there were no objections from Shareholders who were present physically and hold or represent at least 10% of the total issued shares of the Company with valid voting rights.
 - Votes for Shareholders who physically attended the Meeting were cast verbally by raising of hands by those who cast blank votes and who voted against the proposed resolution. Shareholders who physically attended the Meeting that did not raise their hands were deemed to vote affirmative on the proposed resolution.
 - Votes for Shareholders who attended the Meeting electronically were cast through the eASY.KSEI facility, in accordance with provisions of the prevailing regulations.
 - Pursuant to the capital market regulations, blank votes were deemed and calculated as casting the same vote as the majority votes of the Shareholders.
- G. The results of the voting for each agenda of the Meeting are as follows:

	Agreed	Disagreed	Abstained	Total Agreed votes (Agreed + Abstained)
Agenda 1	32,385,942,835	522,000	365,972,851	32,751,915,686
Agenda 2	32,445,947,190	200,500	306,289,996	32,752,237,186
Agenda 3	29,991,305,800	1,770,004,412	991,127,474	30,982,433,274
Agenda 4	30,998,414,040	1,433,472,150	320,551,496	31,318,965,536
Agenda 5	31,997,309,190	448,852,300	306,276,196	32,303,585,386

The results of the voting are based on the tabulation carried out by PT Raya Saham Registra (the Share Administration Bureau appointed by the Company) together with Mr. Aulia Taufani S.H, (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).

- H. Resolutions of the Meeting are as follows:

First Agenda

“Approve and accept the Annual Report for financial year 2024, including ratify the Board of Commissioners Supervision Report and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for financial year 2024, which has been audited by the Public Accountant Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan as stated in their report dated 27 February 2025 rendering the opinion of fairly stated in all material respects.

With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners Supervision Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries, grant full release and discharge (*acquitt et decharge*) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their respective supervision and management actions taken during financial year 2024, to the extent those actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for financial year 2024.”

Second Agenda

“Approve the consolidated net profit of the Company for financial year ending as at 31 December 2024 amounting to Rp. 34,050,817,178,504.- to be appropriated as follows:

- a. (1) an amount of Rp. 16,436,322,574,840.- or Rp. 406.- per share to be distributed as cash

dividend, which includes interim dividend of Rp. 98.- per share or a total of Rp. 3,967,388,207,720.- which has been paid on 31 October 2024, as such the remaining in the amount of Rp. 12,468,934,367,120.- or Rp. 308.- per share will be paid on 5 June 2025 to the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 22 May 2025 at 16:00 Western Indonesian Time;

- (2) authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and other Capital Market regulations; and
- b. the remaining, an amount of Rp. 17,614,494,603,664.- to be recorded as retained earnings of the Company."

Third Agenda

"1. Accept the resignations of Mr. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro as Independent Commissioner of the Company and Mr. Suparno Djasmin as Director of the Company;

2. Re-appoint:

- a. Mr. John Raymond Witt as Commissioner of the Company;
- b. Mr. Stephen Patrick Gore as Commissioner of the Company;

3. Designate Mr. Rudy as Vice President Director of the Company;

as of the closing of this Meeting for a term of office as stipulated in the Articles of Association of the Company.

Therefore, the composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company will change and become as follows:

Board of Commissioners of the Company:

President Commissioner	: Prijono Sugiarto
Independent Commissioner	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Independent Commissioner	: Apinont Suchewaboripont
Independent Commissioner	: Muliaman Darmansyah Hadad
Commissioner	: Anthony John Liddell Nightingale
Commissioner	: Benjamin William Keswick
Commissioner	: John Raymond Witt
Commissioner	: Stephen Patrick Gore
Commissioner	: Benjamin Herrenden Birks
Commissioner	: Hsu Hai Yeh

as of the closing of this Meeting until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, except for: (i) Mr. John Raymond Witt as well as Mr. Stephen Patrick Gore until the 2028 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, as well as (ii) Ms. Hsu Hai Yeh until the 2027 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Board of Directors of the Company:

President Director	: Djony Bunarto Tjondro
Vice President Director	: Rudy
Director	: Chiew Sin Cheok
Director	: Gidion Hasan
Director	: Henry Tanoto
Director	: Santosa
Director	: Gita Tiffani Boer
Director	: FXL Kesuma
Director	: Hamdani Dzulkarnaen Salim
Director	: Thomas Junaidi Alim. W

as of closing of this Meeting until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

In connection with such change of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, grant a power of attorney with substitution right to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company to restate part or entire part of these Meeting resolutions in notarial deed and subsequently notify the composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia as well as other government agencies, and to do all required actions in compliance with the provision of the prevailing regulations.”

Fourth Agenda

- “1. Determine that the total honorarium for the entire members of the Board of Commissioners of the Company will be in the maximum amount of Rp. 2 billion gross per month, effective as of 8 May 2025 until the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and authorize the President Commissioner to determine the distribution of such honorarium amount among the members of the Board of Commissioners of the Company, with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company; and
2. Authorize the Board of Commissioners to determine the salary and benefit of the members of the Board of Directors of the Company with due observance to the policy of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.”

Fifth Agenda

- “1. Appoint KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of PricewaterhouseCoopers network, as Public Accountant Firm and Mr. Buntoro Rianto as Public Accountant of the Company, to conduct audit of the Financial Statements of the Company for financial year 2025;
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint any replacement if the Public Accountant for whatever reason is unable to complete his duties, in accordance with applicable laws and regulations; and
3. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant Firm and Public Accountant, in accordance with applicable laws and regulations.”

Jakarta, 8 May 2025
PT Astra International Tbk
Board of Directors