

astragraphia  
member of ASTRA

# Informasi Pendukung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 3 April 2023

PT Astra Graphia Tbk  
("Perseroan")



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

Laporan Tahunan 2022 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tersedia di situs web Perseroan.

## Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, mencatatkan bahwa Perseroan memperoleh Laba Bersih sebesar Rp97.071.897.048.

Sehubungan dengan laba bersih tersebut, Perseroan antara lain akan mengusulkan kepada rapat untuk menetapkan besaran dividen yang dibagikan dan laba ditahan Perseroan, sedangkan untuk dana cadangan tidak dilakukan penyisihan karena sudah terpenuhi di tahun 2020.

## Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Pada mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.
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.

### **Perubahan Anggota Direksi Perseroan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Halim Wahjana selaku Direktur Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima baik pengunduran diri tersebut serta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

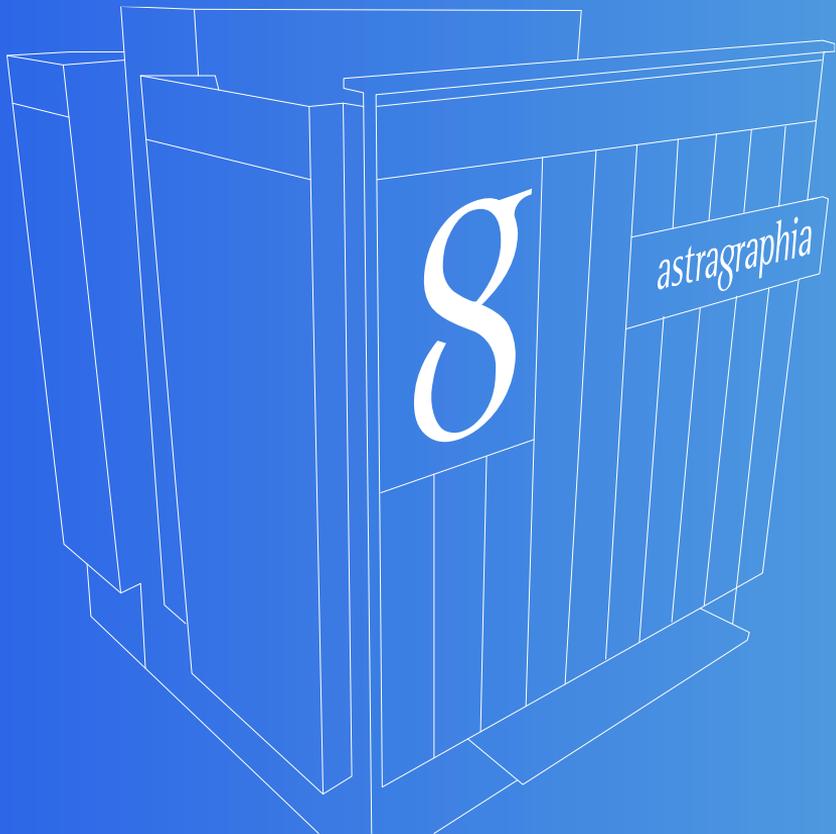
Daftar riwayat hidup kandidat baru anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersedia di situs web Perseroan.

### **Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan:

1. Besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
2. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

astragraphia  
member of ASTRA



**-TERIMA KASIH-**

PT Astra Graphia Tbk  
Jl.Kramat Raya No. 43  
Jakarta 10450, Indonesia

T +62 (21) 390 9444, 390 9190

F +62 (21) 390 9181

[www.astragraphia.co.id](http://www.astragraphia.co.id) | [www.ofiskita.com](http://www.ofiskita.com)