

astragraphia

member of ASTRA

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 ("Rapat") akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 8 April 2020
Tempat : Ruang Thamrin 1 - Lobby Level, Hotel Pullman Thamrin Jakarta
Jalan M.H. Thamrin No.59
Jakarta 10350

Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit pada hari **Selasa, 17 Maret 2020**, *website* Perseroan (www.astragraphia.co.id), dan *website* Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 16 Maret 2020** pukul **16:00 WIB**.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat. Pengajuan usulan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain wajib dilakukan dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan Perseroan. Pengajuan usulan beserta alasan dan bahan usulan mata acara Rapat harus telah diterima oleh Direksi sekurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dikeluarkannya Pemanggilan Rapat, yaitu selambatnya pada hari **Selasa, 10 Maret 2020** pukul **16:00 WIB**.

Jakarta, 2 Maret 2020
Direksi Perseroan