

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") Perseroan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 pukul 13:42 – 14:10 WIB, di Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5-6 Jakarta Pusat 10220 dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. a. Perubahan Anggota Direksi dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS:

- Presiden Komisaris : Santosa
- Komisaris : Gunawan Geniusahardja*)
- Komisaris Independen : Arya Narayana Soemali*)
- Presiden Direktur : Hendrix Pramana
- Direktur : Halim Wahjana
- Direktur : King Iriawan Sutanto
- Direktur : Widi Triwibowo

**) hadir melalui video telekonferensi*

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS adalah 1.066.681.671 saham atau 79,0849% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Musyawarah untuk mufakat	Pengambilan Keputusan		
		Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	-	1.066.058.971 saham = 99,9416%	96.000 saham = 0,0090%	526.700 saham = 0,0494%
2	-	1.066.023.771 saham = 99,9383%	131.200 saham = 0,0123%	526.700 saham = 0,0494%
3	-	1.056.286.171 saham = 99,0254%	9.655.900 saham = 0,9053%	739.600 saham = 0,0693%
4. a	-	1.061.992.671 saham = 99,5604%	3.949.400 saham = 0,3703%	739.600 saham = 0,0693 %
4. b	-	1.049.526.171 saham = 98,3917%	16.415.900 saham = 1,5390%	739.600 saham = 0,0693%

Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2023 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 tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et décharge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp97.071.897.048 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi pada tahun 2020;
 - b. (1) Sekitar 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp29 (dua puluh sembilan Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp8 (delapan Rupiah) per lembar saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2022, sehingga sisanya sebesar Rp21 (dua puluh satu Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Mei 2023 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2023 pukul 16:00 WIB;
(2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
 - c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
3.
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers* dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.
 - (1) Menerima dengan baik pengunduran Bapak Halim Wahjana dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat.
 - (2) Mengangkat Ibu Trivena Nalsalita sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Sidharta Utama sebagai Komisaris Independen, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Santosa
Komisaris	: Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	: Arya N. Soemali
Komisaris Independen	: Sidharta Utama

Presiden Direktur	: Hendrix Pramana
Direktur	: King Iriawan Sutanto
Direktur	: Widi Triwibowo
Direktur	: Trivena Nalsalita

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
 - (1) Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) per tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- (2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- c. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Mata Acara Rapat ini dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi yang berwenang.

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Jadwal Pelaksanaan:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 12 April 2023
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 13 April 2023
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 14 April 2023
- Ex Dividen Tunai Pasar Tunai : 17 April 2023
- Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen
(*Recording Date*) : 14 April 2023
- Pembayaran Dividen Tunai : 5 Mei 2023

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) Perseroan pada tanggal 14 April 2023 pukul 16:00 WIB atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Bursa (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham yang Berhak**").
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahbukuan (*bank transfer*) ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2. Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525028, email: rsrbae@registra.co.id ("**Registra**") paling lambat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
4. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan pada tanggal 20 Februari 2023.

Jakarta, 5 April 2023
Direksi Perseroan