



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk **(“Perseroan”)**

Informasi Pendukung
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Jakarta, 10 Juni 2020

MATA ACARA I

**Persetujuan Laporan Tahunan 2019,
termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019**

Laporan Tahunan 2019 Perseroan
(termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2019
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan)
tersedia di *website* Perseroan

MATA ACARA II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 mencatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih konsolidasian sebesar Rp 211.116.730.016,-

MATA ACARA III.A

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Djony Bunarto Tjondro dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
 2. Masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan dan anggota Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Perseroan tahun 2020 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
 3. Kandidat baru dalam susunan Dewan Komisaris adalah:
 - Bapak Johannes Loman sebagai Komisaris Perseroan.
 - Bapak Ari Dono Sukmanto sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Daftar Riwayat hidup kandidat baru tersebut tersedia di *website* Perseroan.

MATA ACARA III.B

Penentuan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

1. Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
2. Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA IV

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020

Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020

JAKARTA, 10 JUNI 2020

RUPS T A H U N A N

SUSTAINING INNOVATION



Prosper with the Nation

PT **ASTRA AGRO** LESTARI Tbk

PT **Astra Agro** Lestari Tbk
Jl. Puloayang Raya Blok OR 1-2
Jakarta 13920

Phone : (+62 21) 4616555
www.astra-agro.co.id

