

Nomor Surat	Leg/SRT-614/AI/2024
Nama Perusahaan	Astra International Tbk
Kode Emiten	ASII
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor Leg/SRT-407/AI/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 34.049.839.259 saham atau 84,108% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,108%	33.722.532.132	99,039%	78.700	0%	327.228.427	0,961%	Setuju

Hasil Keputusan 1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan;

2) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

a. Melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait; dan

b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini, dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat ini, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi-instansi pemerintah terkait.

Agenda 2

Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	33.644.134.760	98,808%	9.209.717	0,027%	396.494.782	1,164%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 27 Februari 2024 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 (acquitt et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2023.

Agenda 3

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	33.722.513.032	99,038%	6.700	0%	327.319.527	0,961%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 33.839.170.942.738,- sebagai berikut:

- a. (1) sebesar Rp. 21.010.964.079.660,- atau Rp. 519,- 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 2023, sehingga sisanya sebesar Rp. 17.043.575.871.940,- atau Rp. 421,- setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024 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. 12.828.206.863.078,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

## Agenda 4

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	26.399.521.965	77,532%	6.806.698.884	19,99%	843.618.410	2,477%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Johannes Loman sebagai Direktur Perseroan;

2. Mengangkat:

- a. Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- b. Ibu Hsu Hai Yeh sebagai Komisaris Perseroan;
- c. Bapak Rudy sebagai Direktur Perseroan;
- d. Bapak Thomas Junaidi Alim. W sebagai Direktur Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian 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	: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
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 serta Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 Perseroan, dan (ii) Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro serta Ibu Hsu Hai Yeh sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027 Perseroan.

Direksi Perseroan:

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

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 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

77,532%

19,99%

2,477%

Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Agenda 5

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	30.539.755.823	89,961%	2.660.355.340	7,813%	849.728.096	2,495%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah Rp. 2 miliar gross per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025, 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
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## Agenda 6

Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	33.315.134.073	97,842%	394.596.559	1,158%	340.108.627	0,998%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, sebagai Kantor Akuntan Publik dan Bapak Eddy Rintis sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
- 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;
- 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

X

## Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djony Bunarto Tjondro	PRESIDEN DIREKTUR	16 Juni 2020	19 April 2026	0	
Bapak	Suparno Djasmin	DIREKTUR	29 April 2014	19 April 2026	0	
Bapak	Chiew Sin Cheok	DIREKTUR	27 April 2016	19 April 2026	0	
Bapak	Gidion Hasan	DIREKTUR	27 April 2016	19 April 2026	0	
Bapak	Henry Tanoto	DIREKTUR	20 April 2017	19 April 2026	0	
Bapak	Santosa	DIREKTUR	25 April 2018	19 April 2026	0	
Ibu	Gita Tiffani Boer	DIREKTUR	25 April 2018	19 April 2026	0	
Bapak	FXL Kesuma	DIREKTUR	25 April 2019	19 April 2026	0	
Bapak	Hamdani Dzulkarnaen Salim	DIREKTUR	20 April 2022	19 April 2026	0	
Bapak	Rudy	DIREKTUR	30 April 2024	30 April 2026	0	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Thomas Junaidi Alim. W	DIREKTUR	30 April 2024	30 April 2026	0	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Prijono Sugiarto	PRESIDEN KOMISARIS	16 Juni 2020	19 April 2026	0	
Ibu	Sri Indrastuti Hadiputranto	KOMISARIS	01 Januari 2018	19 April 2026	0	X
Bapak	Apinont Suchewaboripont	KOMISARIS	16 Juni 2020	19 April 2026	0	X
Bapak	Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro	KOMISARIS	17 Juni 2021	17 Juni 2024	0	X
Bapak	Muliaman Darmansyah Hadad	KOMISARIS	14 Agustus 2023	14 Agustus 2026	0	X
Bapak	Anthony John Liddell Nightingale	KOMISARIS	30 Mei 2000	19 April 2026	0	
Bapak	Benjamin William Keswick	KOMISARIS	23 Mei 2007	19 April 2026	0	
Bapak	John Raymond Witt	KOMISARIS	27 April 2016	20 April 2025	0	
Bapak	Stephen Patrick Gore	KOMISARIS	25 April 2019	20 April 2025	0	
Bapak	Benjamin Herrenden Birks	KOMISARIS	16 Juni 2020	19 April 2026	0	
Ibu	Hsu Hai Yeh	KOMISARIS	30 April 2024	30 April 2027	0	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Astra International Tbk**

Gita Tiffany Boer

Corporate Secretary

Astra International Tbk

Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220

Telepon : (021) 508 43 888, Fax : (021) 6530-4957, www.astra.co.id

Nama Pengirim	Gita Tiffany Boer
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-04-2024 19:54

Lampiran	1. RUPST 2024 - Pemberitahuan Ringkasan Risalah (BEI).pdf
	2. ID - RUPST 2024 - Ringkasan Risalah.pdf
	3. EN - AGMS 2024 - Summary of Minutes.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra International Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	Leg/SRT-614/AI/2024
Issuer Name	Astra International Tbk
Issuer Code	ASII
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number Leg/SRT-407/AI/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 34.049.839.259 shares or 84,108% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Agenda 1	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	33.722.532.132	99,039%	78.700	0%	327.228.427	0,961%	Setuju
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan.									

Hasil Keputusan .1) To approve the amendment of the Articles of Association of the Company, including the feasibility study of the additional business activities of the Company;

2) To authorize the Board of Directors of the Company:

- a.to make amendment and/or addition to the Articles of Association of the Company approved in this Meeting as necessary or in the event further regulations are issued by the related government bodies; and
- b.to restate part or entire part of these Meeting resolutions, with the right of substitution, in one or several deeds and to do any action as necessary related to part or entire part of these Meeting resolutions, including to amend the Company Articles of Association, and to notify and/or obtain approval on the amendment of the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related government bodies.

Agenda 2

Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	33.644.134.760	98,808%	9.209.717	0,027%	396.494.782	1,164%	Setuju

Hasil Keputusan Approve and accept the Annual Report for financial year 2023, including ratify the Board of Commissioners Supervision Report and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for financial year 2023, which has been audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as stated in their report dated 27 February 2024 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 (acquit et decharge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their respective management and supervision actions taken during financial year 2023, to the extent those actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for financial year 2023.

Agenda 3

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	33.722.513.032	99,038%	6.700	0%	327.319.527	0,961%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the consolidated net profit of the Company for financial year ending as at 31 December 2023 amounting to Rp. 33,839,170,942,738,- to be appropriated as follows:

- a. (1) an amount of Rp. 21,010,964,079,660,- or Rp. 519,- per share to be distributed as cash dividend, which include an interim dividend of Rp. 98,- per share or a total of Rp. 3,967,388,207,720,- which has been paid on 31 October 2023, as such the remaining in the amount of Rp. 17,043,575,871,940,- or Rp. 421,- per share will be paid on 30 May 2024 to the Company Shareholders whose names are registered in the Company Register of Shareholders on 15 May 2024 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. 12,828,206,863,078,- to be recorded as retained earnings of the Company.



Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,108%	26.399.521.965	77,532%	6.806.698.884	19,99%	843.618.410	2,477%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. Johannes Loman as a Director of the Company;

2. Appoint:

- a. Mr. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro as an Independent Commissioner of the Company;
- b. Ms. Hsu Hai Yeh as a Commissioner of the Company;
- c. Mr. Rudy as a Director of the Company;
- d. Mr. Thomas Junaidi Alim. W as a 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 the members of the Board of Commissioners and the 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	: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
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 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, and (ii) Mr. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro and 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
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.

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 and Human Rights 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.

Agenda 5	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,108%	30.539.755.823	89,961%	2.660.355.340	7,813%	849.728.096	2,495%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 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 1 May 2024 until the closing of the 2025 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
  - 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.

Agenda 6	Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,108%	33.315.134.073	97,842%	394.596.559	1,158%	340.108.627	0,998%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Appoint KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member of the PricewaterhouseCoopers network of firm, as Public Accountant Firm and Mr. Eddy Rintis as Public Accountant of the Company, to conduct an audit of the Financial Statements of the Company for financial year 2024;
  - 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
  - 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.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djony Bunarto Tjondro	PRESIDENT DIRECTOR	16 June 2020	19 April 2026	0	
Bapak	Suparno Djasmin	DIRECTOR	29 April 2014	19 April 2026	0	
Bapak	Chiew Sin Cheok	DIRECTOR	27 April 2016	19 April 2026	0	
Bapak	Gidion Hasan	DIRECTOR	27 April 2016	19 April 2026	0	
Bapak	Henry Tanoto	DIRECTOR	20 April 2017	19 April 2026	0	
Bapak	Santosa	DIRECTOR	25 April 2018	19 April 2026	0	
Ibu	Gita Tiffani Boer	DIRECTOR	25 April 2018	19 April 2026	0	
Bapak	FXL Kesuma	DIRECTOR	25 April 2019	19 April 2026	0	
Bapak	Hamdani Dzulkarnaen Salim	DIRECTOR	20 April 2022	19 April 2026	0	
Bapak	Rudy	DIRECTOR	30 April 2024	30 April 2026	0	
Bapak	Thomas Junaidi Alim. W	DIRECTOR	30 April 2024	30 April 2026	0	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Prijono Sugiarto	PRESIDENT COMMINSSIONER	16 June 2020	19 April 2026	0	
Ibu	Sri Indrastuti Hadiputranto	COMMISSIONER	01 January 2018	19 April 2026	0	X
Bapak	Apinont Suchewaboripont	COMMISSIONER	16 June 2020	19 April 2026	0	X
Bapak	Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro	COMMISSIONER	17 June 2021	17 June 2024	0	X
Bapak	Muliaman Darmansyah Hadad	COMMISSIONER	14 August 2023	14 August 2026	0	X
Bapak	Anthony John Liddell Nightingale	COMMISSIONER	30 May 2000	19 April 2026	0	
Bapak	Benjamin William Keswick	COMMISSIONER	23 May 2007	19 April 2026	0	
Bapak	John Raymond Witt	COMMISSIONER	27 April 2016	20 April 2025	0	
Bapak	Stephen Patrick Gore	COMMISSIONER	25 April 2019	20 April 2025	0	
Bapak	Benjamin Herrenden Birks	COMMISSIONER	16 June 2020	19 April 2026	0	
Ibu	Hsu Hai Yeh	COMMISSIONER	30 April 2024	30 April 2027	0	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Astra International Tbk**

Gita Tiffany Boer

Corporate Secretary

Astra International Tbk

Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220

Phone : (021) 508 43 888, Fax : (021) 6530-4957, [www.astra.co.id](http://www.astra.co.id)

Sender Name	Gita Tiffany Boer
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-04-2024 19:54
Attachment	1. RUPST 2024 - Pemberitahuan Ringkasan Risalah (BEI).pdf
	2. ID - RUPST 2024 - Ringkasan Risalah.pdf
	3. EN - AGMS 2024 - Summary of Minutes.pdf

This is an official document of Astra International Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Astra International Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

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

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

A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

- Tanggal : Selasa, 30 April 2024
- Waktu : Pukul 14.02 s/d 15.57 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 atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2023
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan
6. Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024

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

- Presiden Direktur : Djony Bunarto Tjondro
- Direktur : Johannes Loman
- 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

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
- Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
- Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
- Komisaris Independen : Muliaman Darmansyah Hadad
- Komisaris : John Raymond Witt
- Komisaris : Stephen Patrick Gore
- Komisaris : Benjamin Herrenden Birks

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mengikuti jalannya Rapat melalui konferensi video adalah Anthony John Liddell Nightingale

D. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 34.049.839.259 saham atau 84,108 % 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 5 (lima) 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 keempat Rapat yang menyangkut diri orang, dilakukan secara lisan karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan memiliki atau mewakili sedikitnya 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	33.722.532.132	78.700	327.228.427	34.049.760.559
Mata acara 2	33.644.134.760	9.209.717	396.494.782	34.040.629.542
Mata acara 3	33.722.513.032	6.700	327.319.527	34.049.832.559
Mata acara 4	26.399.521.965	6.806.698.884	843.618.410	27.243.140.375
Mata acara 5	30.539.755.823	2.660.355.340	849.728.096	31.389.483.919
Mata acara 6	33.315.134.073	394.596.559	340.108.627	33.655.242.700

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**

- “ 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
- a. Melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait; dan
  - b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini, dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat ini, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi-instansi pemerintah terkait.”

### **Mata acara Kedua**

“Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 27 Februari 2024 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 (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2023.”

### **Mata acara Ketiga**

“Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 33.839.170.942.738,- sebagai berikut:

- a. (1) sebesar Rp. 21.010.964.079.660,- atau Rp. 519,- 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 2023, sehingga sisanya sebesar Rp. 17.043.575.871.940,- atau Rp. 421,- setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024 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. 12.828.206.863.078,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.”

### **Mata acara Keempat**

“1. Menerima pengunduran diri Bapak Johannes Loman sebagai Direktur Perseroan;

2. Mengangkat:

- a. Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- b. Ibu Hsu Hai Yeh sebagai Komisaris Perseroan;
- c. Bapak Rudy sebagai Direktur Perseroan;
- d. Bapak Thomas Junaidi Alim. W sebagai Direktur Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian 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	: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
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 serta Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 Perseroan, dan (ii) Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro serta Ibu Hsu Hai Yeh sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027 Perseroan.

Direksi Perseroan:

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

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 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Mata acara Kelima**

- “1. Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah Rp. 2 miliar *gross* per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025, 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 Keenam**

- “1. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*, sebagai Kantor Akuntan Publik dan Bapak Eddy Rintis sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
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, 30 April 2024  
**PT Astra International Tbk**  
Direksi