



PT ASTRA GRAPHIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2024 ("Rapat") akan diadakan pada hari **Selasa, 23 April 2024**.

Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Senin, 1 April 2024**.

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 **Kamis, 28 Maret 2024 pukul 16:00 WIB**.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat. Pengajuan usulan tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain wajib dilakukan dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan Perseroan. Pengajuan usulan tersebut beserta alasan dan bahan usulan mata acara Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat dikeluarkan, yaitu selambatnya pada hari **Senin, 25 Maret 2024 pukul 16:00 WIB**.

Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemegang saham dapat: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

Informasi detail terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 15 Maret 2024
Direksi Perseroan