

PT ASTRA GRAPHIA Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Astra Graphia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019
Waktu : 09:00 -10:30 WIB
Tempat : Grand Thamrin 1, Pullman Hotel Jakarta
Jalan M.H. Thamrin No. 59
Jakarta 10350

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Penetapan Honorariumnya
4. a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan
b. Penetapan Jumlah Honorarium Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Gaji serta Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara rapat ke-1 sampai dengan 3 dan 4.b merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata acara rapat ke-4.a. diadakan sehubungan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sudah berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2019.

Mata acara RUPS Luar Biasa:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara rapat ke-1 dilakukan guna menyesuaikan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengumuman bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia cq. Lembaga OSS (Online Single Submission) yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta penambahan bidang usaha Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham, atau diakses di situs Perseroan (www.astragraphia.co.id) dan situs Bursa Efek Indonesia.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Maret 2019** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang memegang jabatan.
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Raya Saham Registra ("RSR")
Gedung Plaza Sentral Lantai 2,
Jalan Jend. Sudirman kav. 47-48
Jakarta 12930 Tel. 2525666

atau

Kantor Perseroan
PT Astra Graphia Tbk
Jalan Kramat Raya No. 43
Jakarta 10450
U.p. Corporate Secretary

Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh RSR selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di ruang Rapat pada pukul **08:30 WIB**.

Jakarta, 19 Maret 2019
Direksi Perseroan