AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 28 April 2025

Nomor : 29/IV/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

Kepada Yth:
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
Di Jl. Puloayang Raya Blok OR-1
Kawasan Industri Pulogadung,
Jakarta 13930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025
Waktu : 09.15 WIB – 10.04 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall Lt. 5,
Menara Astra - Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6,
Jakarta 10220

Kehadiran :	- Direksi	: 1. Santosa	Presiden Direktur
		2. Djap Tet Fa	Direktur
		3. Ir. Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono	Direktur
		4. Eko Prasetyo	Direktur
		5. Widayanto	Direktur
		6. Tingning Sukowignjo	Direktur
		7. Arief Catur Irawan	Direktur
	- Dewan Komisaris	: 1. Chiew Sin Cheok	Presiden Komisaris
		2. Johannes Loman	Komisaris
		3. Drs. Aridono Sukmanto	Komisaris Independen
		4. Ratna Wardhani	Komisaris Independen
	- Pemegang Saham	: 1.597.120.166 saham (82,981%) dari total 1.924.688.333 saham.	

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
   b. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Direksi Perseroan telah melakukan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
  Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 8.896.594 saham atau merupakan 0,55703974% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 8.200 saham atau merupakan 0,00051342% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.588.215.372 saham atau merupakan 99,44244684% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.597.111.966 saham atau merupakan 99,99948658% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:**
  Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 20 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(acquit et decharge)* atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
  Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 7.365.284 saham atau merupakan 0,46116029% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 241.400 saham atau merupakan 0,01511470% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.589.513.482 saham atau merupakan 99,52372500% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.596.878.766 saham atau merupakan 99,98488530% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut**:
  1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.147.547.093.698,00 sebagai berikut:
     A. Sebesar Rp268,00 per lembar saham dibagikan sebagai deviden tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp84,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2024. Sehingga sisanya sebesar Rp184,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2025 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
     B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
     Pembayaran deviden akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.
  2. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
  Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 7.365.384 saham atau merupakan 0,46116655% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 54.525.696 saham atau merupakan 3,41400085% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.535.229.086 saham atau merupakan 96,12483260% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.542.594.470 saham atau merupakan 96,58599915% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut:**

  3a. Menyetujui pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

  Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Santosa
Komisaris	: Johannes Loman
Komisaris Independen	: Aridono Sukmanto
Komisaris Independen	: Ratna Wardhani

  Direksi

Presiden Direktur	: Djap Tet Fa
Direktur	: Tingning Sukowignjo
Direktur	: Eko Prasetyo
Direktur	: Widayanto
Direktur	: Arief Catur Irawan
Direktur	: Bandung Sahari
Direktur	: Veronica Lusi Herdiyanti

  Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027.

  3b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
  Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 7.365.384 saham atau merupakan 0,46116655% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.859.738 saham atau merupakan 0,30428130% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.584.895.044 saham atau merupakan 99,23455215% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.592.260.428 saham atau merupakan 99,69571870% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:**
  1. Menunjuk kantor akuntan publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025; dan
  2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat juga memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama sama untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat.

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 April 2025, Nomor 57, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.