

**ASTRA international**  
**PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk**  
 ("Perseroan")

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Astra International Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan panggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 2015 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal** : Senin/16 November 2015  
**Waktu** : Pukul 10:30 s/d 11:30 WIB  
**Tempat** : The Grand Ballroom, Mandarin Oriental Jakarta,  
 Jalan M.H. Thamrin, Jakarta 10310

dengan mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan terutama dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Sesuai dengan ketentuan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan perlu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan hari **Senin, 16 November 2015** pukul **7:00 WIB** dan dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada hari **Kamis, 22 Oktober 2015** pukul **16:00 WIB**.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
 b. Bagi 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 terakhir.  
 c. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya dalam penilipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI, diwajibkan memberikan **Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat** atau **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 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")**, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028 atau di Kantor Perseroan u.p. **Corporate Legal Perseroan**, Gedung Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta 14330, nomor telepon: (+62 21) 6522555 ext. 3737, nomor faksimili: (+62 21) 65304953.  
 c. Semua surat kuasa yang sudah dibuat dan ditandatangani dalam bentuk dan isi sebagaimana disetujui oleh Direksi Perseroan, harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari **Rabu, 11 November 2015** pukul **16:00 WIB**.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan terlibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat pukul **10:00 WIB**.

Jakarta, 23 Oktober 2015  
 Direksi Perseroan