



PT ASTRA GRAPHIA TBK
Jl. Kramat Raya No. 43
Jakarta 10450, Indonesia

astragraphia

T +62 (021) 390 9044; 390 9190
F +62 (021) 390 9181

Call Centre 1500 345
www.astragraphia.co.id
www.documentsolution.com

Jakarta, 4 Maret 2016
No.:204-036-III-16

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa PT Astra Graphia Tbk berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) Tahunan pada:

Hari/tanggal	: Rabu, 20 April 2016
Waktu	: 09:00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Thamrin Hotel Pullman Jakarta Indonesia Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350

Mata acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Penetapan Honorariumnya
4. a. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
b. Penetapan Jumlah Honorarium Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Gaji serta Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseroan

Penjelasan mata acara rapat:

Seluruh mata acara rapat merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun **Recording Date** untuk kehadiran dalam RUPS Tahunan adalah **28 Maret 2016** pukul 16:00 WIB.



astragraphia

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Astra Graphia Tbk

Susy H. Widjaja
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Otoritas Jasa Keuangan – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia – Divisi Penilaian Perusahaan Group 1.
3. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMel).