

ASTRA international
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
 ("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Astra International Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2018 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/25 April 2018
Waktu : Pukul 10:00 s/d 12:00 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall,
 Menara Astra, Lt.5,
 Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
 Jakarta - 10220

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017
3. a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
 b. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan (pada alamat sebagaimana disebutkan dalam butir 5.b. di bawah ini) terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari **Rabu, 25 April 2018** pukul **07:00 WIB**, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon Direktur dan Komisaris Perseroan juga tersedia di website Perseroan.
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 19 Maret 2018, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada hari **Senin, 2 April 2018** pukul **16:00 WIB**.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 c. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan 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 asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari **Jumat, 20 April 2018** 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 tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **09:30 WIB**.

Jakarta, 3 April 2018
 Direksi Perseroan