



No. Surat : Leg/SRT-248/AI/2018

Lampiran : 1 halaman

Jakarta, 26 April 2018

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia – Lt. Dasar

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up.: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal : **Pemberitahuan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT Astra International Tbk mengenai:

- Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 2)
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 3)
- ✓ Hasil Rapat Umum Pemegang Saham 1 (Formulir 4)
- Pembagian Dividen Tunai (Formulir 5)
- Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus (Formulir 6)
- Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Formulir 7)
- Pelaksanaan Pemecahan Saham (*stock split*) (Formulir 8)
- Penggantian Surat Kolektif Saham (SKS) (Formulir 9)
- Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (bagi perusahaan Reksadana) (Formulir 10)
- Keterbukaan Informasi (Formulir 11)

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Astra International Tbk

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gita".

☞ **Gita Tiffany Boer**
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa-OJK
2. Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek-OJK
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Lampiran Surat No. : Leg/SRT-429/AI/2018 Nama Saham : PT Astra International Tbk
Tanggal : 26 April 2018 Kode Saham : ASII
Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Bersama ini kami sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Astra International Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada tanggal 25 April 2018 sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

"Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 27 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2017."

2. Mata Acara Kedua

"Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp. 18.881.224.021.014,- sebagai berikut:

a. (1) sebesar Rp. 7.489.457.330.900,- atau Rp. 185,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp. 55,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 2.226.595.422.700,- yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2017, sehingga sisanya sebesar Rp. 130,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 5.262.861.908.200,- akan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 16:00 WIB;

(2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan

b. Sisanya sebesar Rp. 11.391.766.690.114,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan."

3. Mata Acara Ketiga

"a. (1) Menerima pengunduran diri:

- a. Bapak Yasutoshi Sugimoto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- b. Bapak Sidharta Utama sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- c. Bapak Widya Wiryawan sebagai Direktur Perseroan.

(2) Mengangkat:

- a. Bapak Muhamad Chatib Basri sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- b. Bapak Takayuki Yoshitsugu sebagai Komisaris Independen Perseroan;

- c. Bapak Santosa sebagai Direktur Perseroan;
- d. Ibu Gita Tiffani Boer sebagai Direktur Perseroan.

(3) Menunjuk Bapak Djony Bunarto Tjondro sebagai Direktur Independen Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan,

sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur	: Prijono Sugiarto
Direktur Independen	: Djony Bunarto Tjondro
Direktur	: Johannes Loman
Direktur	: Suparno Djasmin
Direktur	: Bambang Widjanarko Santoso
Direktur	: Chiew Sin Cheok
Direktur	: Gidion Hasan
Direktur	: Henry Tanoto
Direktur	: Santosa
Direktur	: Gita Tiffani Boer

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020.

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris	: Budi Setiadharna
Komisaris Independen	: Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen	: Takayuki Yoshitsugu
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	: Benjamin William Keswick
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komisaris	: David Alexander Newbigging
Komisaris	: John Raymond Witt
Komisaris	: Adrian Teng Wei Ann

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 Perseroan, kecuali untuk:

- Bapak John Raymond Witt dan Bapak Adrian Teng Wei Ann sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 Perseroan, serta
- Bapak Muhamad Chatib Basri dan Bapak Takayuki Yoshitsugu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 Perseroan.

Sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. (1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
- (2) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp. 1,5 miliar *gross* per bulan yang dibayarkan

sebanyak 13 kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2018 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

4. **Mata Acara Keempat**

- “1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018; 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.”

Kami lampirkan juga bukti pemasangan iklan hasil RUPST tersebut di atas.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Astra International Tbk



Gita Tiffany Boer
Corporate Secretary