

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2023 ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari / Tanggal : **Senin, 3 April 2023**
Waktu : **Pukul 13:30 - 15:00 WIB**
Tempat : **Catur Dharma Hall, Menara Astra, lantai 5,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
Jakarta Pusat 10220**
Kehadiran Secara Elektronik : **Menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")**

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 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. a. Perubahan anggota Direksi dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan
b. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Seluruh mata acara merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan melalui email Corporate.Secretary@astragraphia.co.id. Laporan Tahunan 2022 Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 tersedia di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).

3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 Februari 2023, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Kamis, 9 Maret 2023** pukul **16:00 WIB**.
4. 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.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia); atau
 - b. hadir secara fisik.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - a. memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan), bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

1. Pemegang saham yang dapat (i) hadir dalam Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>). ("**Pemegang Saham Terdaftar**").
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik
 - a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - (i) memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Jumat, 31 Maret 2023** pukul **12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - (ii) melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat pada hari **Senin, 3 April 2023** mulai pukul **12:00 WIB** sampai dengan **13:00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) ketika Rapat berlangsung.
 - b. Perseroan menyediakan panduan bagi Pemegang Saham Terdaftar untuk memberikan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik yang dapat diakses di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
 - c. Keterlambatan, kegagalan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan alasan apapun, akan mengakibatkan Pemegang Saham Terdaftar tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
 - d. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) ("**AKSes.KSEI**") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes KSEI mobile. Panduan mengenai Webinar Zoom AKSes.KSEI bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan
 - a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

- b. Pemegang saham yang akan memberikan E-Proxy kepada Registra wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai paling lambat pada hari **Jumat, 31 Maret 2023** pukul **12.00 WIB**. Pemegang saham masih dapat melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa dalam kurun waktu tersebut.
- c. Perseroan menyediakan Panduan Pemberian E-Proxy kepada Registra yang dapat diakses di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).

III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir **paling lambat pukul 12:00 WIB**. Registrasi akan ditutup pukul **13:00 WIB**. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelahnya, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. 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 masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.

IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham 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.
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Registra, melalui email rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau Corporate Secretary Perseroan, melalui email Corporate.Secretary@astragraphia.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh Registra atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari **Jumat, 31 Maret 2023** pukul **12:00 WIB**.

PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, sesuai dengan peraturan yang berlaku*:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. **Himbauan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri Rapat Secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada Registra Melalui Fasilitas eASY.KSEI.**

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan E-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Registra, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

Untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy kepada Registra, pemegang saham harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian Ketentuan Umum dan bagian Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy Pemanggilan ini.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada Registra melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan, sebagai berikut:

(i) pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:

- wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
- wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
- wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dll.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

(ii) setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:

- wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
- wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat

(iii) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu,dll), tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

5. Ringkasan Laporan Tahunan Perseroan, Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat dan Rute Keselamatan tersedia pada website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).

6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

*Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Jakarta, 10 Maret 2023
Direksi Perseroan