



No. Surat : Leg/SRT-255/AI/2023
Lampiran : 1 halaman

Jakarta, 28 Maret 2023

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia – Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. : **Bapak Adi Pratomo Aryanto**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal : **Pemberitahuan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT Astra International Tbk**

Dengan hormat,

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

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham | (Formulir 2) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham | 1 (Formulir 3) |
| <input type="checkbox"/> | Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham | (Formulir 4) |
| <input type="checkbox"/> | Pembagian Dividen Tunai | (Formulir 5) |
| <input type="checkbox"/> | Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus | (Formulir 6) |
| <input type="checkbox"/> | Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu | (Formulir 7) |
| <input type="checkbox"/> | Pelaksanaan Pemecahan Saham (<i>stock split</i>) | (Formulir 8) |
| <input type="checkbox"/> | Penggantian Surat Kolektif Saham (SKS) | (Formulir 9) |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (bagi perusahaan Reksadana) | (Formulir 10) |
| <input type="checkbox"/> | Keterbukaan Informasi | (Formulir 11) |

untuk segera diumumkan di Bursa.

Terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat kami,

PT Astra International Tbk

Gita Tiffany Boer
Corporate Secretary



Lampiran Surat No. : Leg/SRT-255/AI/2023 Nama Saham : PT Astra International Tbk
Tanggal : 28 Maret 2023 Kode Saham : ASII
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

Dengan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

- RUPS Tahunan
 RUPS Luar Biasa

PT Astra International Tbk ("Perseroan")

pada :

Hari/tanggal : **Rabu/19 April 2023**
Waktu : **Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB**
Tempat : **Catur Dharma Hall,
Menara Astra, Lt. 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
Jakarta Pusat**
Kehadiran Secara Elektronik : **Menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI")**

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022, 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. a. Pengangkatan 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 2023

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan 2023 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Astra International Tbk


Gita Tiffany Boer
Corporate Secretary