

astragraphia
member of ASTRA

Informasi Pendukung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 14 April 2021

PT Astra Graphia Tbk
("Perseroan")



Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.

Laporan Tahunan 2020 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tersedia di situs web Perseroan.

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mencatatkan bahwa Perseroan memperoleh Laba Bersih sebesar Rp47.783.095.271,-.

Sehubungan dengan laba bersih tersebut, Perseroan antara lain akan mengusulkan kepada rapat untuk menetapkan besaran dividen yang dibagikan dan laba ditahan Perseroan, sedangkan untuk dana cadangan tidak dilakukan penyisihan karena sudah terpenuhi di tahun 2020.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Pada mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
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.

Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan

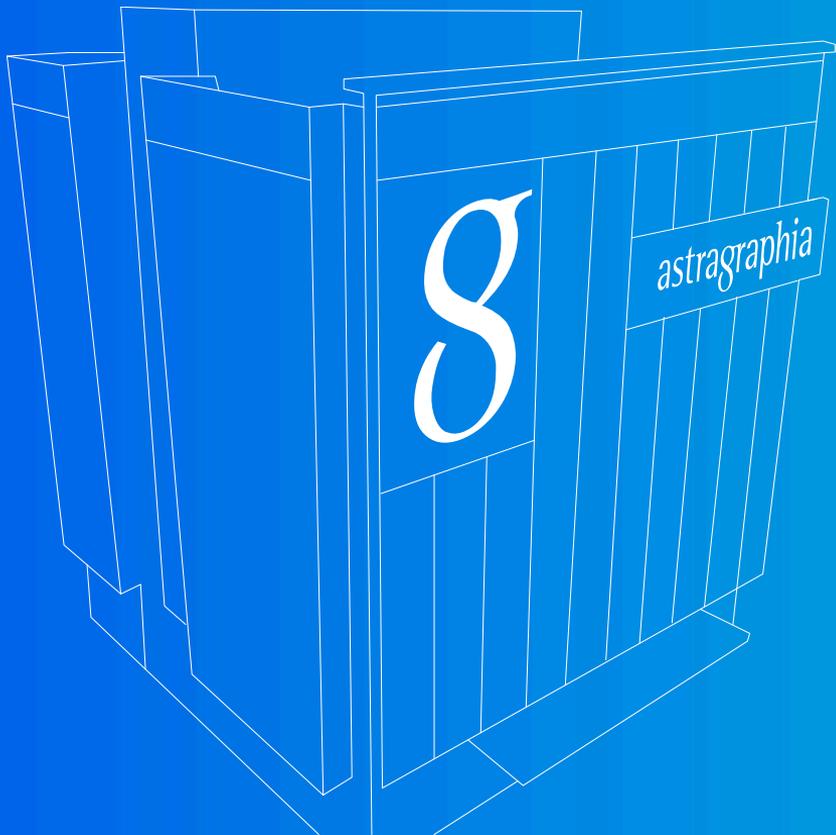
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan:

1. besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
2. besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Peretujuan Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Pada mata acara ini Perseroan mengusulkan kepada RUPS Tahunan Perseroan 2021 untuk melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan agar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

astragraphia
member of ASTRA



-THANK YOU-

PT Astra Graphia Tbk
Jl.Kramat Raya No. 43
Jakarta 10450, Indonesia

T +62 (21) 390 9444, 390 9190
F +62 (21) 390 9181

www.astragraphia.co.id | www.ofiskita.com