

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 ("Rapat") akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu/ 13 April 2022
Waktu : 13:30 – 15:00 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kav.5-6
Jakarta 10220

Mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari **Selasa, 22 Maret 2022**, sedikitnya pada situs web Bursa Efek Indonesia; situs web penyedia e-RUPS yakni KSEI ("eASY.KSEI") dan situs web Perseroan (www.astragraphia.co.id) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 21 Maret 2022** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Diajukan oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat.
2. Usulan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **15 Maret 2022**, selambatnya pukul **16:00 WIB**;
3. Usulan tersebut harus: (a)dilakukan dengan itikad baik, (b)mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c)menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (d)tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Guna mendukung upaya Pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19), Perseroan menghimbau pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

Informasi lebih lanjut terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran, serta prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 7 Maret 2022
Direksi Perseroan