



IMPLEMENTING STRATEGIES TO EMBRACE FUTURE GROWTH

MENGIMPLEMENTASIKAN STRATEGI UNTUK
MENYAMBUPT PERTUMBUHAN MASA DEPAN

2019 Laporan Tahunan
Annual Report

www.astrindonusantara.com

BAHAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Remunerasi tahun 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

The Annual General Meeting Shareholders:

1. *Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the period ended in December 31, 2019.*
2. *Determination of the Company's Net Profit Distribution for the Fiscal Year 2019.*
3. *Approval upon the appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements which ended on December 31st, 2020 and determination the Public Accountant's honorarium and other requirements of its appointment.*
4. *Determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2020.*
5. *Approval of Report on the Use of Proceeds from Limited Public Offering I.*



BAHAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020.

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS:

Approval of Amendment to the Company's articles of association to be adjusted with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020.