



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Astra International Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

- Tanggal : Rabu, 19 November 2025
- Waktu : Pukul 10.11 s/d 10.46 WIB
- Tempat : Catur Dharma Hall,
Menara Astra, Lantai 5,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
Jakarta Pusat
- Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**")

B. Mata acara Rapat: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Presiden Direktur : Djony Bunarto Tjondro
- Wakil Presiden Direktur : Rudy
- Direktur : Chiew Sin Cheok
- Direktur : Gidion Hasan
- Direktur : Henry Tanoto
- Direktur : Santosa
- Direktur : Gita Tiffani Boer
- Direktur : Hamdani Dzulkarnaen Salim
- Direktur : Thomas Junaidi Alim. W

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
- Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
- Komisaris Independen : Muliaman Darmansyah Hadad
- Komisaris : Stephen Patrick Gore
- Komisaris : Hsu Hai Yeh

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mengikuti jalannya Rapat melalui konferensi video adalah John Raymond Witt dan Benjamin Herrenden Birks.

D. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 33.627.987.701 saham atau 83,066% dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 2 (dua) Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan.

- Pemungutan suara untuk mata acara Rapat dilakukan secara lisan karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada Rapat dan memiliki atau mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik pada Rapat dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada Rapat dan tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan.
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik pada Rapat dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
31.520.639.616	1.778.298.074	329.050.011	31.849.689.627

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Bapak Aulia Taufani S.H., (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- "1. Menerima pengunduran diri Bapak John Raymond Witt dan Ibu Hsu Hai Yeh, masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Direktur Perseroan;
2. Mengangkat:
 - a) Bapak Lincoln Lin Feng Pan sebagai Komisaris Perseroan;
 - b) Bapak Lee Liang Whye sebagai Komisaris Perseroan;
 - c) Ibu Hsu Hai Yeh sebagai Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris	: Prijono Sugiarto
Komisaris Independen	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen	: Apinont Suchewaboripont
Komisaris Independen	: Muliaman Darmansyah Hadad
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	: Benjamin William Keswick
Komisaris	: Stephen Patrick Gore
Komisaris	: Benjamin Herrenden Birks
Komisaris	: Lincoln Lin Feng Pan
Komisaris	: Lee Liang Whye

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 Perseroan, kecuali untuk Bapak Stephen Patrick Gore, Bapak Lincoln Lin Feng Pan dan Bapak Lee Liang Whye sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028 Perseroan.

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur	: Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Direktur	: Rudy
Direktur	: Gidion Hasan
Direktur	: Henry Tanoto
Direktur	: Santosa
Direktur	: Gita Tiffani Boer
Direktur	: FXL Kesuma
Direktur	: Hamdani Dzulkarnaen Salim
Direktur	: Thomas Junaidi Alim. W
Direktur	: Hsu Hai Yeh

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau *Corporate Secretary* Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jakarta, 19 November 2025

PT Astra International Tbk

Direksi



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Astra International Tbk (the “**Company**”) hereby sets out the summary of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), as follows:

A. Date, time and venue of the Meeting:

- Date : Wednesday, 19 November 2025
- Time : 10.11 a.m. until 10.46 a.m. Western Indonesian Time
- Venue : Catur Dharma Hall
Menara Astra, 5th floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6,
Central Jakarta
- Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) facility

B. Agenda of the Meeting: Change of Composition of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

C. - Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| President Director | : Djony Bunarto Tjondro |
| Vice President Director | : Rudy |
| Director | : Chiew Sin Cheok |
| Director | : Gidion Hasan |
| Director | : Henry Tanoto |
| Director | : Santosa |
| Director | : Gita Tiffani Boer |
| Director | : Hamdani Dzulkarnaen Salim |
| Director | : Thomas Junaidi Alim. W |

- Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| President Commissioner | : Prijono Sugiarto |
| Independent Commissioner | : Sri Indrastuti Hadiputranto |
| Independent Commissioner | : Muliaman Darmansyah Hadad |
| Commissioner | : Stephen Patrick Gore |
| Commissioner | : Hsu Hai Yeh |

- Members of the Board of Commissioners who participated in the Meeting through video conference are John Raymond Witt and Benjamin Herrenden Birks.

D. The Shareholders who were present at the Meeting represent 33,627,987,701 shares or 83.066% of the total shares in the Company with valid voting rights.

E. Shareholders who were present at the Meeting were given the opportunity to raise questions and/or give opinions relating to the Meeting agenda. There were 2 (two) Shareholders/their proxies at the Meeting who raised questions.

F. Mechanism of resolutions adopted in the Meeting was as follows:

- Resolutions of the Meeting were taken by voting, not by way of deliberation to reach unanimity, due to proxies granted by several Shareholders to (a) solely attend the Meeting but not to cast vote (abstain) and (b) attend the Meeting and vote against the proposed resolution.
- Voting for the Agenda of the Meeting was conducted verbally because there were no objections from Shareholders who physically attended the Meeting and hold or represent at least 10% of the total issued shares

of the Company with valid voting rights.

- Votes of Shareholders who physically attended the Meeting were cast verbally by raising of hands from those who cast blank votes and those who voted against the proposed resolution. Shareholders who physically attended the Meeting that did not raise their hands were deemed to vote affirmative on the proposed resolution.
- Votes of Shareholders who attended the Meeting electronically were cast through the eASY.KSEI facility, in accordance with provisions of the prevailing regulations.
- Pursuant to the capital market regulations, blank votes were deemed and calculated as casting the same vote as the majority votes of the Shareholders.

G. The results of the voting are as follows:

Agreed	Disagreed	Abstained	Total Agreed votes (Agreed + Abstained)
31,520,639,616	1,778,298,074	329,050,011	31,849,689,627

The results of the voting are based on the tabulation carried out by PT Raya Saham Registra (the Share Administration Bureau appointed by the Company) together with Mr. Aulia Taufani S.H., (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).

H. Resolutions of the Meeting are as follows:

1. Accept the resignation of Mr. John Raymond Witt and Ms. Hsu Hai Yeh, respectively as Commissioner of the Company and Mr. Chiew Sin Cheok as Director of the Company;
2. Appoints:
 - a) Mr. Lincoln Lin Feng Pan as Commissioner of the Company;
 - b) Mr. Lee Liang Whye as Commissioner of the Company;
 - c) Ms. Hsu Hai Yeh as Director of the Company;

as of the closing of this Meeting for a term of office as stipulated in the Articles of Association of the Company.

Therefore, the composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company will change and become as follows:

Board of Commissioners of the Company:

President Commissioner	: Prijono Sugiarto
Independent Commissioner	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Independent Commissioner	: Apinont Suchewaboripont
Independent Commissioner	: Muliaman Darmansyah Hadad
Commissioner	: Anthony John Liddell Nightingale
Commissioner	: Benjamin William Keswick
Commissioner	: Stephen Patrick Gore
Commissioner	: Benjamin Herrenden Birks
Commissioner	: Lincoln Lin Feng Pan
Commissioner	: Lee Liang Whye

as of the closing of this Meeting until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, except for Mr. Stephen Patrick Gore, Mr. Lincoln Lin Feng Pan and Mr. Lee Liang Whye until the 2028 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Board of Directors of the Company:

President Director	: Djony Bunarto Tjondro
Vice President Director	: Rudy

Director	: Gidion Hasan
Director	: Henry Tanoto
Director	: Santosa
Director	: Gita Tiffani Boer
Director	: FXL Kesuma
Director	: Hamdani Dzulkarnaen Salim
Director	: Thomas Junaidi Alim. W
Director	: Hsu Hai Yeh

as of the closing of this Meeting until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

In connection with such change of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, grant a power of attorney with substitution right to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company to restate part or entire part of these Meeting resolutions in notarial deed and subsequently notify the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia as well as other government agencies, and to do all required actions in compliance with the provision of the prevailing regulations.”

Jakarta, 19 November 2025
PT Astra International Tbk
Board of Directors