



No. Surat : Leg/SRT-309/AI/2016
Lampiran : 1 halaman

Jakarta, 5 April 2016

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

Up.: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

Perihal : **Pemberitahuan**

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

Tembusan Yth:

1. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa-OJK
2. Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek-OJK
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library

Lampiran Surat No. : Leg/SRT-309/AI/2016 Nama Saham : PT Astra International Tbk
Tanggal : 5 April 2016 Kode Saham : ASII
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

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

- RUPS Tahunan dan
 RUPS Luar Biasa

PT Astra International Tbk ("Perseroan")

pada :

Hari/tanggal : **Rabu/27 April 2016**
Waktu : **Pukul 09:00 s/d 11:00 WIB**
Tempat : **Ballroom 2 & 3, Hotel Mulia
Jl. Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270**

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. a. Perubahan susunan 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 2016.

Tanggal Recording Date: 4 April 2016, pukul 16:00 WIB.

Terimakasih atas perhatian Bapak.

Hormat kami,

PT Astra International Tbk



 **Gita Tiffany Boer**
Corporate Secretary