



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT ASTRA OTOPARTS Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** yang akan diadakan pada **hari Selasa, tanggal 12 April 2022**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/POJK.04/2020), Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal **21 Maret 2022**.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 16.00 WIB**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2021, pemegang saham dapat mengusulkan agenda Rapat kepada Direksi Perseroan untuk dimuat pada panggilan Rapat jika:

- a. diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan agenda Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. usulan agenda Rapat dari pemegang saham merupakan agenda yang memerlukan keputusan Rapat; dan
- d. usulan agenda sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan ketentuan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Informasi terperinci terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Pemberitahuan Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.astra-otoparts.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

**Jakarta, 4 Maret 2022
Direksi Perseroan**