



**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 7 April 2020**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32/POJK.04/2014), Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional serta pada laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek Indonesia pada tanggal **16 Maret 2020**.

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 13 Maret 2020, pukul 16.00 WIB**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12 POJK No.32/POJK.04/2014, 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 panggilan 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;
- d. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

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

**Jakarta, 28 Februari 2020
Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS
PT. ASTRA OTOPARTS Tbk.
(Company)**

The Board of Directors of the Company announces to the shareholders that the Company will convene **Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”)** on **Tuesday, 7th April, 2020**.

Pursuant to article 14 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company and article 13 of the Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 on Preparation and Arrangement of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company (POJK No.32/POJK.04/2014), Invitation of Meeting will be conducted through advertisement on daily newspaper in Bahasa Indonesia that Nationally circulated and in the Company’s website as well the Indonesia Stock Exchange’s website on 16th March, 2020.

In accordance to article 10 paragraph 10 of the Articles of Association of the Company, those who entitles attending the Meeting are the shareholders whose name are listed in **Shareholders Register of the Company on 13th March 2020, at 16.00 WIB**.

Pursuant to Article 14 Paragraph 5 the Articles of Association of the Company and Article 12 POJK No. 32/POJK.04/2014, shareholders may propose the agenda of the Meeting to the Board of Directors of the Company to be available on the Meeting’s invitation if :

- a. it has been proposed in writing and accepted by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the invitation date of the Meeting by 1 (one) or more Shareholders who represent at least 1/20 (one per twenty) part of all shares with voting right that issued by the Company;
- b. it is conducted in good faith, relevant to Company’s interest, provides explanation and material of the agenda proposal of the Meeting and not againts with the regulations;
- c. the agenda proposal of the Meeting from the Shareholders is as the agenda that requires the Meeting decision;
- d. based on the Board of Directors opinion, such proposal is directly relevant to the Company’s business and correspond with the Company’s Articles of Association.

This Announcement of the Meeting also available and accessible in the Company’s website (www.astra-otoparts.com) and the Indonesia Stock Exchange’s website (www.idx.co.id).

Jakarta, 28th February 2020
The Board of Directors of the Company