



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ASTRA OTOPARTS Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom A, Hotel Shangri-La
Jalan Jendral Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, Jakarta 10220

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;**
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018;**
3. **a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. **Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019;**
5. **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.**

Dengan Penjelasan Agenda Rapat sebagai berikut :

- a. Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 3.b dan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk Agenda 3.a yaitu Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan karena masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan di tahun 2019 ini.
- c. Untuk Agenda ke 5 yaitu Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dalam jangka waktu 1 tahun sebagaimana Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q Lembaga Online Single Submission (OSS) dan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta penambahan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan Bagian Hukum, Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2,2, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau dapat di unduh pada laman (*website*) Perseroan www.astra-otoparts.com.
5. Bahan-bahan terkait agenda Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di laman (*website*) Perseroan dan di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Maret 2019
Direksi Perseroan



**NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. ASTRA OTOPARTS Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company invites the shareholders of the Company, to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be convened on :

Day/Date : Thursday, 11th April 2019
Time : 10.00 WIB up to closing
Tempat : Ballroom A, Hotel Shangri-La
Jalan Jendral Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, Jakarta 10220

With the agenda of the Meeting as follows:

1. **Approval of the Annual Report, including the ratification of the Report of Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of Financial Statement of the Company for the Financial Year 2018;**
2. **Determination on the appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year 2018;**
3. **a. Appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;**
b. Determination of the salary and remuneration of the Board of Directors of the Company as well as determination of the honorarium and/or remuneration of the Company's Board of Commissioners of the Company;
4. **Appointment of the public accountant to audit the Financial Statement of the Company for the Financial Year 2019;**
5. **Amendment on Article 3 of the Articles of Association of the Company.**

With the explanation of the agenda of the Meeting as follows :

- a. For the Agenda of the Meeting 1st, 2nd, 3rd.b and 4th are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company. This is in accordance with the Article of Association of the Company and the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.
- b. For the 3rd.a agenda which is the Appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company conducted since the term of office of the members of the Board of Directors and Commissioners will be expired at the closing of this Annual General Meeting of Shareholders in 2019.
- c. For the 5th agenda which is the Amendment on Article 3 of the Articles of Association of the Company Regarding the Purpose and Objective as well as Business Activities in regards to the obligation to adjust the purpose and objective as well as business activities pursuant to Indonesian Standard Classification of Business Field (*KBLI*) of 2017 within 1 year as the Joint Announcement of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia c.q Directorate General of General Legal Administration and Coordinating Ministry of Economic Affairs c.q Online Single Submission (OSS) Institution and mandated by Government Regulation of Republic of Indonesia Number 24 of 2018 on Business Licensing Services Integrated Electronically as well as addition of supporting business activities that support the main business activities.

Notes:

1. The Company does not send an individual invitation to the Shareholders, since this notice serves as the official invitation.
2. The Shareholders or their proxies who attend the Meeting are asked to deliver the copy of the KTP or other valid identity to the registry officials prior entering the Meeting room. For the legal entity Shareholder, asked to carry the copy of the updated Articles of Association and the deed of appointment of the current members of the Board of Directors and Board of Commissioners or other officials. Particularly for the Shareholders whose shares are deposited at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), are asked to show their Written Confirmation to attend the Meeting ("KTUR") to the registry officials prior entering the Meeting room. In the case of Shareholder does not show KTUR, then the Shareholder still be able to attend the Meeting as long as its name is listed in the Shareholders Register of the Company and carries its personal identity that verifiable according to applicable regulations.
3. Those who entitles attends or represents in the Meeting are the shareholders whose name are listed in Shareholders Register of the Company dated 19th March, 2019 up to 16.00 WIB.
4. a) Shareholder who is absence may be represented with its proxy by handed a valid Proxy, that outlined by the Board of Directors of the Company, provided that the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as an attorney in the Meeting although the vote that issued as proxy will be disregard in the voting.
b) The outline of proxy may be attained during office hour at the Legal Division of the Company, Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2,2, Kelapa Gading, Jakarta Utara or downloadable in the Company's website www.astra-otoparts.com.
5. Related materials to the agenda of the Meeting are available and accessible at the website and office of the Company during office hour as of 19th March, 2019 up to the proceed of the Meeting.
6. To comfort the arrangement and the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly asked to be existed in the venue of the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting start.

**Jakarta, 20th March 2019
The Board of Directors of the Company**