



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASTRA OTOPARTS TBK TAHUN 2025**

Direksi PT Astra Otoparts Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

A. Rapat diselenggarakan Pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 20 Oktober 2025
Waktu Rapat	: 11:12 –11:30 Waktu Indonesia Barat (WIB)
Waktu Registrasi	: 09:30-10:30 WIB (Hanya dapat registrasi dalam waktu yang ditentukan tersebut)
Tempat Rapat	: Auditorium Lantai 3 PT Astra Otoparts Tbk, Jalan Raya Pegangsaan Dua Km 2.2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250
Kehadiran Secara Elektronik	: Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

Adapun agenda Rapat sebagai berikut:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Pimpinan Rapat dan Kehadiran pada Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Gidion Hasan selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Oktober 2025.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: Gidion Hasan	Presiden Direktur	: Hamdani Dzulkarnaen Salim
		Wakil Presiden	: Yusak Kristian Solaeman
		Direktur	
Komisaris	: Bambang Widjanarko E. S.	Direktur	: Tujuh Martogi Siahaan
Independen		Direktur	: Ronny Kusgianta
Komisaris	: Agus Tjahajana	Direktur	: Sophie Handili
Independen	: Wirakusumah		
Komisaris	: Sudirman Maman Rusdi	Direktur	: Abun Gunawan
Komisaris	: Thomas Junaidi Alim. W	Direktur	: Prihatanto Agung Lesmono
		Direktur	: Andi Gunanto

C. Kuorum kehadiran Pemegang Saham/Kuasa berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) tanggal 25 September 2025.

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 4.277.630.199 saham atau merupakan 88,75% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 4.819.733.000 Saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam

Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 3 September 2025 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11 September 2025.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 26 September 2025.

E. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.

Dalam setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata acara Pertama	Mata Acara Kedua	Mata Acara Ketiga	Mata Acara Keempat	Mata Acara Kelima
Satu pertanyaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dengan hak suara yang sah yang hadir serta secara elektronik yang berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub -menu Tayangan RUPS.

H. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat:

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Keputusan
	Jumlah Saham	Presentase	Jumlah Saham	Presentase	Jumlah Saham	Presentase	
1	4.253.471.966	99,44	9.943,139	0,23	14.215.094	0,33	Disetujui dengan suara terbanyak

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara:

1. Mengangkat Bapak Djangkep Budhi Santoso selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, sehingga dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris:
Gidion Hasan
Bambang Widjanarko E. S.

sebagai Presiden Komisaris
sebagai Komisaris Independen

Agus Tjahajana Wirakusumah
Djangkep Budhi Santoso
Gunawan Geniusahardja
Sudirman Maman Rusdi
Thomas Junaidi Alim. W

sebagai Komisaris Independen
sebagai Komisaris Independen
sebagai Komisaris
sebagai Komisaris
sebagai Komisaris

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Oktober 2025
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ASTRA OTOPARTS TBK YEAR 2025**

The Board of Directors of PT Astra Otoparts Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby informs the Shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Year 2025 (hereinafter referred to as the “**Meeting**”).

A. Meeting was held on:

Day/Date	: Monday, 20 th of October 2025.
Meeting Time	: 11:12 –11:30 Indonesian Western Time (WIB)
Registration Time	: 09:30-10:30 WIB (Registration is only allowed during this specified period)
Venue	: Auditorium Lantai 3 PT Astra Otoparts Tbk, Jalan Raya Pegangsaan Dua Km 2.2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250
Electronic Attendance	: Via the KSEI Electronic General Meeting System (“ eASY.KSEI ”)

The Meeting Agenda is as follows:

Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners.

B. Chairperson of the Meeting and Attendance at the Meeting:

The Meeting was chaired by **Mr. Gidion Hasan** as President Commissioner, based on the Board of Commissioners' decision dated 20th of October 2025.

Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who were present at the Meeting:

Board of Commissioners		Board of Directors	
President Commissioner	: Gidion Hasan	President Director	: Hamdani Dzulkamaen Salim
		Vice President	: Yusak Kristian Solaeman
		Director	
Independent Commissioner	: Bambang Widjanarko E. S.	Director	: Tujuh Martogi Siahaan
		Director	: Ronny Kusgianta
Independent Commissioner	: Agus Tjahajana	Director	: Sophie Handili
	Wirakusumah		
Independent Commissioner	: Sudirman Maman Rusdi	Director	: Abun Gunawan
Commissioner	: Thomas Junaidi Alim W	Director	: Prihatanto Agung Lesmono
		Director	: Andi Gunanto

C. Shareholder Quorum:

The Meeting was attended by the Shareholders and/or proxies/representatives of the Shareholders representing a total of 4,277,630,199 shares or 88.75% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, namely a total of 4,819,733,000 Shares. Therefore, the provisions regarding the quorum of attendance at the Meeting as stipulated in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as well as the regulations in the Capital Market sector have been fulfilled.

D. Legal Procedure Fulfillment:

1. Notification to the Financial Services Authority on 3th of September 2025, regarding the plan to convene the Meeting.
2. Announcement to the Company's Shareholders regarding the upcoming Meeting, which was announced on the website of PT Indonesia Stock Exchange and the Company's website on 11th of September 2025.
3. Invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting, which was announced on the website of PT Indonesia Stock Exchange and the Company's website on 26th of September 2025.

E. Opportunity for questions and answers and/or opinions at the meeting.

Shareholders were given the opportunity to ask questions or express opinions during each agenda item.

F. Number of Shareholders who asked questions and/or provided opinions regarding the Meeting agenda.

First Agenda	Second Agenda	Third Agenda	Fourth Agenda	Fifth Agenda
One question	None	None	None	None

G. Decision Making Mechanism.

Decisions are made based on deliberation to reach consensus. However, if any Shareholders or Proxies of Shareholders do not agree or cast a blank/abstain vote, then the decision will be made through a voting process by submitting a Voting Card. Shareholders who do not submit their Voting Cards during the voting process will be deemed to have agreed. In accordance with the provisions of Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, blank/abstain votes are considered to have the same vote as the majority of shareholders who cast valid votes and are present, including electronically via the eASY.KSEI system in the E-Meeting Hall menu, under the GMS Broadcast sub-menu.

H. Results of decision making at the Meeting:

Agenda	Agree		Not Agree		Abstain		Resolution
	Total Shares	Percentage	Total Shares	Percentage	Total Shares	Percentage	
1	4.253.471.966	99,44	9.943,139	0,23	17.450.800	0,40	Approved by majority vote

I. The Meeting Resolutions are as follows:

Agenda:

1. Appointing Mr. Djangkep Budhi Santoso as Independent Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, thereby changing the composition of the Company's Board of Commissioners as follows:

Member of the Board of Commissioners:

Gidion Hasan	as President Commissioner
Bambang Widjanarko E. S.	as Independent Commissioner
Agus Tjahajana Wirakusumah	as Independent Commissioner
Djangkep Budhi Santoso	as Independent Commissioner
Gunawan Geniusahardja	as Commissioner
Sudirman Maman Rusdi	as Commissioner
Thomas Junaidi Alim. W	as Commissioner

2. Granting power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to declare the decision of the Meeting regarding the appointment of the Company's Board of Commissioners in a separate deed before a Notary and to request notification from the Minister of Law of the Republic of Indonesia in connection with the appointment of the members of the Company's Board of Commissioners as mentioned above, as well as to take all necessary and required actions in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 22th of October 2025
Board of Directors of the Company