

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ASTRA OTOPARTS Tbk  
Tgl. 12 April 2021**

**CODE OF CONDUCT OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT ASTRA OTOPARTS Tbk  
Dated April 12<sup>th</sup>, 2021**

1. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 17 Maret 2021.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh PT Astra Otoparts Tbk ("**Perseroan**") secara ketat, sebagai berikut:
  - (i) pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
    - a. wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) atau 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (Untuk Tes Swab PCR)serta hanya pemegang saham dengan hasil negatif yang dapat memasuki gedung Perseroan;
    - b. wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada [www.astra-otoparts.com](http://www.astra-otoparts.com); dan
    - c. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
  - (ii) setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
    - a. wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
    - b. wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
  - (iii) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

1. *The Shareholders that attend Meeting are the Shareholders that have been registered at the Shareholders Register dated March 17<sup>th</sup>, 2021.*
2. *Shareholders or their attorneys, who will come in person to the Meeting/premises of the Meeting on the Meeting date, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by PT Astra Otoparts Tbk ("**Company**"), as follows:*
  - (i) *Upon arrival at the premises of the Meeting:*
    - a. *must submit a Certificate of Rapid Antigen Test Test or Covid-19 PCR Swab Test with the Shareholders or their proxies written on the test result, which shows a negative result from a hospital doctor, health center or clinic with the test date 1 (one) day prior to the meeting date (for the Rapid Antigen Test) or 2 (two) days before the meeting date (For PCR Swab Test);*
    - b. *must submit a completed health declaration form stating his/her health and travel information. The health declaration form may be downloaded from [www.astra-otoparts.com](http://www.astra-otoparts.com); and*
    - c. *must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.), which will be conducted by the Company and building management of the premises of the Meeting is held*
  - (ii) *At all times within the premises of the Meeting and during the Meeting:*
    - a. *must wear proper 3 ply mask; and*
    - b. *must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management of the premise of the Meeting*
  - (iii) *must immediately leave the premises of the Meeting after the Meeting is over*

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. Penerima Kuasa yang hadir adalah penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham yang sah, dan telah menyerahkan bukti penerimaan kuasa (baik elektronik dan/atau fisik) kepada penyelenggara Rapat.</p>  | <p>3. <i>The Authorized Attorneys that attend this Meeting are the Authorized Attorneys that were appointed by the legitimate Shareholders and have submitted the power of attorney (electronic and/or physical) to the Meeting administrator.</i></p>   |
| <p>4. Pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya hanya berhak atas 1 (satu) macam suara pada setiap mata acara Rapat, pemegang saham dilarang untuk memberikan kuasa untuk suara yang berbeda pada pemungutan suara dalam Rapat.</p>  | <p>4. <i>The Shareholders or the Authorized Attorneys are only entitled to 1 (one) type of vote on every Meeting Agenda, the Shareholders are prohibited to give power of attorney to different votes at the Meeting.</i></p>  |
| <p>5. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p>   | <p>5. <i>The Meeting will be held in bahasa Indonesia.</i></p>   |
| <p>6. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Gidion Hasan selaku Presiden Komisaris Perseroan.</p>   | <p>6. <i>The Meeting will be led by Mr. Gidion Hasan as President Commissioners of the Company.</i></p>  |
| <p>7. Mata acara Rapat akan dibacakan sebelum dimulainya Rapat yang bahannya dapat diakses dan diunduh melalui situs <a href="http://www.astra-otoparts.com">www.astra-otoparts.com</a> atau situs <a href="http://easy.ksei.co.id">easy.ksei.co.id</a> sejak tanggal 18 Maret 2021.</p> | <p>7. <i>The agenda of the Meeting will be read out before the Meeting begins, the agenda can be accessed and downloaded through <a href="http://www.astra-otoparts.com">www.astra-otoparts.com</a> or <a href="http://easy.ksei.co.id">easy.ksei.co.id</a> since March 18<sup>th</sup>, 2021.</i></p> |
| <p>8. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.</p>   | <p>8. <i>The Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders and authorized attorneys to ask questions or opinions in the Meeting.</i></p>   |
| <p>9. Penyelenggara Rapat akan mengumpulkan pertanyaan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham dan akan menjawab pertanyaan tersebut.</p>   | <p>9. <i>The Meeting administrator will collect questions from shareholders and the authorized attorneys and will answer the questions later.</i></p>  |
| <p>10. Mohon kesediaan para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan Rapat.</p>  | <p>10. <i>The shareholders and the authorized attorneys are kindly requested to maintain the conductivity of the Meeting.</i></p>  |

**Prosedur dalam mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat**

***Procedure in asking questions or express opinions.***

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan pada kolom pertanyaan yang disediakan setiap mata acara Rapat.</p>  | <p>1. <i>Only the shareholders or proxies of the shareholder that entitled to asking questions or express opinions for each Meeting agenda.</i></p>  |
| <p>2. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya pada setiap mata acara Rapat, dapat mengisi kolom pertanyaan yang disediakan pada saat Rapat berlangsung, dengan format pertanyaan yang berisi <b>nama, jumlah saham yang diwakili</b> serta <b>pertanyaan dan/atau pendapatnya</b>.</p>   | <p>2. <i>The shareholders or proxies of the shareholders who wants to ask a question or opinion in each agenda of meeting are entitled to fill in the question and answer column that have been provided during the Meeting, with the format that consist of <b>name, total shares owned/represented</b> with their <b>question and/or opinion.</b></i></p>  |
| <p>3. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang Pemegang Saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email (<a href="mailto:investor@component.astra.co.id">investor@component.astra.co.id</a>).</p> | <p>3. <i>For each of the agenda of the Meeting, the Chairman will give an opportunity to 1 (one) Shareholder to raise 1 (one) question and/or opinion before the voting commences. Other Shareholders who do not get an opportunity to raise questions/opinions can convey their questions/opinions to the Company through email (<a href="mailto:investor@component.astra.co.id">investor@component.astra.co.id</a>).</i></p> |

4. Pimpinan Rapat akan menjawab/menanggapi pertanyaan yang dibacakan. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
5. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dibacakan dan/atau dijawab.

### Pengambilan Keputusan

Menurut pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan bahwa:

1. Untuk Mata Acara Pertama sampai Keempat Rapat keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 [satu perdua] bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Untuk Mata Acara Kelima Rapat keputusan adalah sah apabila disetujui oleh paling kurang 2/3 [dua pertiga] bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

### Prosedur Dalam Pemungutan Suara

1. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham berhak atas 1 (satu) macam suara pada setiap mata acara Rapat.
2. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham **yang setuju wajib** mengisi kolom tanda setuju pada kolom pemungutan suara pada saat pemungutan suara berlangsung.
3. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham **yang tidak setuju** wajib mengisi kolom tanda tidak setuju pada kolom pemungutan suara pada saat pemungutan suara berlangsung
4. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

4. *The Chairperson of the Meeting will answer/respond to questions. If necessary the Chairperson of the meeting can ask the members of the other Board of Directors to provide further clarification regarding the questions raised.*
5. *The questions that could be asked only questions that related to the Meeting agenda that is being discussed. The questions which according to the Chairman of the Meeting are not directly related to the Meeting agenda that is being discussed, will not be read and/or answered.*

### Resolution Making

*According to the Article 16 paragraph 8 of the Article of Association, all resolution are taken by deliberation. In the event that the resolution by deliberation not achieved the resolution taken by voting provided that :*

1. *For the First up to Fourth of Meeting agenda, the resolution is valid if agreed by more than ½ (half) of all shares with voting rights who attend the Meeting.*
2. *For the Fifth of Meeting agenda is valid if agreed by at least 2/3 [two third] of all shares with voting rights who attend the Meeting.*

### Procedures In Voting

1. *The shareholders and the authorized attorney are entitled to 1 (one) type of vote in each agenda of the Meeting.*
2. *The shareholders and the authorized **attorney who agreed** are required to fill in the sign of agreement in the voting column at the time of the vote.*
3. *The shareholders and the authorized attorney **who disagree** are required to fill in the column of disagreement in the voting column at the time of the vote.*
4. *In accordance with the Article 16 paragraph 7 of the Article of Association of the Company. The Shareholders with voting rights who present at the Meeting but did not make a vote (abstain) is considered a similar vote to the shareholders who cast majority vote;*

### **Usul Yang Diajukan Selama Pembicaraan-Pembicaraan Dalam Rapat**

Menurut pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut :

1. Menurut pendapat Pimpinan Rapat usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan; dan
2. usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
3. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

### ***Submitted Proposal During the Discussion In the Meeting***

*According to the Article 16 paragraph 10 of the Article of Association of the Company, any proposal submitted by the shareholders during the discussion at the Meeting must fulfill all the following requirements :*

1. *According to the Chairman of the Meeting opinion of that such proposal is directly related to one of the relevant Meeting agenda; and*
2. *The proposal submitted by one or more shareholders that jointly represent at least 10% (ten percent) of all total shares with legal voting rights issued by the Company;*
3. *According to the Board of Directors opinion that such proposal considered directly relating to the Company business.*