

PT Astra Otoparts Tbk ("Perseroan")

**Informasi Pendukung Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
12 April 2021**

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020

Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan) tersedia di *website* Perseroan

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mencatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih konsolidasian sebesar **Rp.2.245.061.359,-**

Mata Acara 3.a.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

1. Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
2. Kandidat baru dalam susunan Dewan Komisaris adalah :
 - Bapak Bambang Widjanarko E. S sebagai Komisaris Independen Perseroan

Daftar riwayat hidup kandidat baru tersebut tersedia di *website* Perseroan.

Mata Acara 3.b.

Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

- i. penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
- ii. penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 4

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021

Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021

Mata Acara 5

Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya.

Ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

Mata Acara 5

No.	PERIHAL	ANGGARAN DASAR <i>EXISTING</i>	PERUBAHAN
1.	Pelaksanaan RUPS Perseroan melalui sistem RUPS elektronik / e-RUPS	-	Menambah ketentuan sistem e-RUPS
2.	Pemberian fasilitas surat kuasa elektronik terhadap pemegang saham Perseroan	-	Menambah ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Kuasa Elektronik / E-Proxy - Menyediakan materi RUPS pada website Perseroan dan sistem penyelenggara e-RUPS
3.	OJK dapat menetapkan batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan yang berbeda	RUPS dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku	Menambahkan ketentuan selain yang sudah ada di Anggaran Dasar : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain 6 bulan tersebut.
4.	Pelaporan agenda RUPS kepada OJK 5 hari sebelum dilakukannya pengumuman RUPS Perseroan	-	Menyesuaikan pasal terkait untuk penambahan ketentuan pelaporan agenda kepada OJK
5.	Perusahaan terbuka tidak lagi diwajibkan menggunakan surat kabar sebagai salah satu media pemberitahuan RUPS, namun wajib menambahkan pemberitahuan melalui sistem penyedia e-RUPS dalam hal RUPS menggunakan sistem tersebut	Pemberitahuan melalui surat kabar, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia	Mengubah pasal-pasal terkait



PT Astra Otoparts Tbk

Jalan Pegangsaan Dua KM 2.2

Kelapa Gading

Jakarta 14250

Kontak: Investor@component.astra.co.id

<https://www.astra-otoparts.com/>

Agenda 1

Approval of the Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervision Report, and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2020

The Annual Report of the Company (including Consolidated Financial Statements of the Company 31 December 2020 and the Board of Commissioner Supervision Report) is available at the Company's website

PT Astra Otoparts Tbk ("the Company")

**Supporting Information
Annual General Meeting of
Shareholders
12 April 2021**

Agenda 2

Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for financial year 2020

The Consolidated Statements of Profits or Loss and Other Comprehensive Income of the Company and Subsidiaries for financial year ending at 31 December 2020 recorded that the Company's consolidated net profit amounts to **Rp. 2.245.061.359,-**

Agenda 3.a.

Appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company

1. The term of office of all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will expire at the closing of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. Subject to the Articles of Association of the Company, members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, whose term have expired, may be re-elected.
2. The new candidates in the composition of Board of Commissioners are :
 - Mr. Bambang Widjanarko E. S as Independent Commissioner of the Company

The Curriculum Vitae of the new candidates is available at Company's website.

Agenda 3.b.

Determination on the salary and/or benefits of the Board of Directors and honorarium of the Board of Commissioners of the Company

In accordance with Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company,

- (i) determination on the salary and benefit for members of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders, and such authority may be delegated to the Board of Commissioners; and
- (ii) determination on the honorarium and/or benefit for members of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

Agenda 4

Appointment of the Public Accountant Firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for Financial Year 2021

The Board of Commissioners of the Company recommends the appointment of public accountant firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member of the PricewaterhouseCoopers network of firm, to conduct an audit of the Financial Statements of the Company for financial year 2021.

Agenda 5

Amendments to several provisions in the Company's Articles of Association to be adjusted, with the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 regarding the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies

Amendment of the Articles of Association of the Company are mainly made in connection with the Indonesian Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK 15), which requires to amend the articles of association. Summary of the amendments to the Articles of Association of the Company is as follows :

Mata Acara 5

No.	PERIHAL	ANGGARAN DASAR <i>EXISTING</i>	PERUBAHAN
1.	Pelaksanaan RUPS Perseroan melalui sistem RUPS elektronik / e-RUPS	-	Menambah ketentuan sistem e-RUPS
2.	Pemberian fasilitas surat kuasa elektronik terhadap pemegang saham Perseroan	-	Menambah ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Kuasa Elektronik / E-Proxy - Menyediakan materi RUPS pada website Perseroan dan sistem penyelenggara e-RUPS
3.	OJK dapat menetapkan batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan yang berbeda	RUPS dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku	Menambahkan ketentuan selain yang sudah ada di Anggaran Dasar : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain 6 bulan tersebut.
4.	Pelaporan agenda RUPS kepada OJK 5 hari sebelum dilakukannya pengumuman RUPS Perseroan	-	Menyesuaikan pasal terkait untuk penambahan ketentuan pelaporan agenda kepada OJK
5.	Perusahaan terbuka tidak lagi diwajibkan menggunakan surat kabar sebagai salah satu media pemberitahuan RUPS, namun wajib menambahkan pemberitahuan melalui sistem penyedia e-RUPS dalam hal RUPS menggunakan sistem tersebut	Pemberitahuan melalui surat kabar, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia	Mengubah pasal-pasal terkait

Agenda 5

No.	ISSUE	EXISTING AOA	AMENDMENT
1.	Ability of the Company to convene GMS through electronic general meeting system / e-GMS	-	Adding new provision regarding e-GMS
2.	Ability of shareholders to grant POA electronically	-	Addition provision of : <ul style="list-style-type: none"> • Granting e-proxy • Meeting material can be accessed through company's website and e-GMS Systems
3.	OJK may determine a different timeline to convene Annual GMS	At the latest within 6 months as of the end of the company's financial year	Addition provision besides the current AoA: - In certain condition, OJK may determine Dalam kondisi tertentu OJK dapat deadline besides the 6 months.
4.	Amending relevant Article by including right of OJK to determine a different timeline to convene AGMS	-	Amending relevant Article to include the reporting requirement
5.	Public companies are no longer required to have newspapers as one of the media for GMS publication, but they are required to make publication through e-RUPS provider system, if the GMS uses such system	Publication through newspaper, company website and Indonesia Stock Exchange website	Amending related provisions



PT Astra Otoparts Tbk

Jalan Pegangsaan Dua KM 2.2

Kelapa Gading

Jakarta 14250

Contact: Investor@component.astra.co.id

<https://www.astra-otoparts.com/>