



PEMANGGILAN
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 | : | Selasa, 29 April 2025 |
| Waktu Rapat | : | 14:30-15:30 Waktu Indonesia Barat (WIB) |
| Waktu Registrasi | : | 12:00-14:00 WIB (Hanya dapat registrasi dalam waktu yang ditentukan tersebut) |
| Tempat Rapat | : | Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350 |
| Kehadiran Secara Elektronik | : | Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") |

Adapun 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 2024;**
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024;**
3. **Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan;**
4. **Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;**
5. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.**

Dengan Penjelasan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 4 dan 5 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 beserta perubahannya.
2. Untuk Agenda 3 yaitu Pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilakukan karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan perlu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Salinan digital dari Laporan Tahunan 2024 Perseroan dan informasi lainnya terkait Rapat tersedia di situs resmi Perseroan (<https://www.astra-otoparts.co.id>).

3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada hari **Rabu, 12 Maret 2025**, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Rabu, 26 Maret 2025** pukul **16:00 WIB**.
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - A. Hadir secara fisik; atau
 - B. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - A. Memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra ("**RSR**"), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan), bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - B. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - A. Memiliki Nomor Single Investor Identification ("**Nomor SID**"). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - B. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id>) Panduan Registrasi dapat diakses [di sini](#).
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik:
 - A. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - (i) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik dan (b) memberikan pilihan suaranya pada agenda Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Senin, 28 April 2025 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); **atau**
 - (ii) Melakukan registrasi pada tanggal Rapat, yaitu hari **Selasa, 29 April 2025**, sejak **pukul 12:00 sampai dengan 14:00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) ketika Rapat sedang berlangsung (*live e-voting*).
 - B. Perseroan menyediakan Panduan E-Voting kepada para pemegang saham untuk memberikan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik ("**Panduan E-Voting**") yang dapat diakses [di sini](#).
 - C. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes mobile KSEI. Perseroan menyediakan Panduan Webinar Zoom AKSes.KSEI kepada para pemegang saham yang dapat diakses [di sini](#).

III. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir sejak pukul 12:00 WIB. **Proses registrasi yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek, akan dimulai pada pukul 12.00 dan akan ditutup tepat pada pukul 14:00. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik di luar jam registrasi yang telah ditentukan tersebut, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang Rapat karena tidak dapat diverifikasi oleh Biro Administrasi Efek.**

2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan konfirmasi tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.
5. Pemegang saham yang hadir secara fisik wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam tata tertib Rapat yang dapat diakses pada situs web resmi Perseroan atau melalui tautan [di sini](#).

III. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat:
 - A. Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; atau
 - B. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing, memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang berwenang dari negara tersebut.
2. Formulir surat kuasa tersedia dan dapat diunduh dalam situs web resmi Perseroan serta dapat dimintakan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, melalui email rsrbae@registra.co.id atau dapat menghubungi dalam jam kerja melalui nomor telepon: (+6221) 2525666, nomor faksimili: (+6221) 2525028; atau Perseroan, melalui email investor@component.astra.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh RSR atau Perseroan selambatnya pada hari **Kamis, 24 April 2025 pukul 16:00 WIB**.

Jakarta, 27 Maret 2025
Direksi Perseroan



**CONVOCATION
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASTRA OTOPARTS Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held as follows:

| | |
|------------------------------|---|
| Day/Date | : Tuesday, 29 th April 2025 |
| Meeting Time | : 14:30 - 15:30 Western Indonesia Time (WIB) |
| Registration Time | : 12:00 - 14:00 WIB (Registration is only allowed during this specified period) |
| Meeting Venue | : Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350 |
| Electronic Attendance | : Via the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") |

Meeting Agenda:

1. **Approval of the Annual Report, including the ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 financial year;**
2. **Determination of the allocation of the Company's net profit for the 2024 financial year;**
3. **Appointment of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;**
4. **Determination of the honorarium and/or allowances for the Board of Commissioners and the salaries and allowances for the Board of Directors;**
5. **Appointment of a Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial year.**

Explanation of the Meeting Agenda:

1. Agenda items 1, 2, 4, and 5 are routine matters addressed in the Company's Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and its amendments.
2. Agenda item 3, regarding the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors, is conducted in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, requiring approval from the General Meeting of Shareholders.

Notes:

I. General Provisions

1. This invitation serves as the official notice to the Company's shareholders.
2. A digital copy of the 2024 Annual Report and other relevant meeting materials is available on the Company's official website (<https://www.astra-otoparts.co.id>).

3. In accordance with the Meeting Announcement issued to shareholders on Wednesday, 12th of March 2025, only shareholders recorded in the Shareholders Register as of Wednesday, 26th of March 2025, at 16:00 WIB are entitled to attend or be represented at the Meeting.
4. Each share entitles its holder to one (1) vote. If a shareholder owns more than one (1) share, their votes apply to all shares they hold.
5. Shareholders may participate in the Meeting through the following mechanisms:
 - A. Physical attendance; or
 - B. Electronic attendance via eASY.KSEI (for individual Indonesian shareholders).
6. Shareholders unable to attend the Meeting may:
 - A. Grant electronic proxy (“**E-Proxy**”) via eASY.KSEI to an independent party appointed by the Company (PT Raya Saham Registra (“**RSR**”), the Company’s Securities Administration Bureau), for individual Indonesian shareholders; or
 - B. Grant a written power of attorney to their representative.

II. Electronic Attendance via eASY.KSEI

1. Shareholders eligible to use eASY.KSEI must be individual Indonesian shareholders who:
 - A. Possess a Single Investor Identification Number (“SID”). Information regarding the SID can be obtained by contacting the respective securities company or custodian bank.
 - B. Have registered/activated an eASY.KSEI account via (<https://akses.ksei.co.id>). The Registration Guide is available [here](#).
2. **Electronic Attendance Requirements:**
 - A. Shareholders intending to attend electronically and vote electronically must:
 - (i) Submit (a) an electronic attendance declaration and (b) their voting choices on the Meeting agenda from the date of this Invitation until Monday, 28th of April 2025, at 12:00 WIB via eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); or
 - (ii) Register on the day of the Meeting, Tuesday, 29th of April 2025, from 12:00 to 14:00 WIB via eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) and vote directly (live e-voting) through eASY.KSEI during the Meeting.
 - B. The Company provides an **E-Voting Guide** for shareholders to submit their electronic attendance declaration and electronic voting, accessible [here](#).
 - C. Shareholders may also watch the Meeting live via Zoom webinar through the eASY.KSEI menu on the KSEI AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or the **RUPS Broadcast** menu on the KSEI AKSes mobile app. The **Webinar Zoom Guide** is available [here](#).

III. Physical Attendance of Shareholders and/or Proxies

1. To ensure an orderly and timely Meeting, shareholders or proxies attending physically are requested to arrive from 12:00 WIB. **Registration, managed by the Securities Administration Bureau, will start at 12:00 and close precisely at 14:00 WIB. Shareholders and/or proxies arriving outside the registration hours will not be allowed to enter the Meeting room in consideration of it cannot be verified by the Securities Administration Bureau.**

2. Shareholders or proxies must present a valid **Identity Card (KTP)** or other official identification and submit a photocopy at the registration desk before entering the Meeting room.
3. Corporate shareholders must submit a photocopy of their latest Articles of Association and the notarial deed of appointment of their Board of Commissioners and Directors currently in office.
4. Shareholders whose shares are in collective custody at KSEI or their proxies must provide a **Written Confirmation for the Meeting ("KTUR")** to the registration officer.
5. Physical attendees must comply with the Meeting Rules, which can be accessed on the Company's official website or via [this link](#).

IV. Granting of Written Proxy

1. Shareholders may be represented by a proxy through a power of attorney in a form approved by the Board of Directors. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Company employees may act as proxies but are not allowed to vote. Shareholders residing outside Indonesia must have their power of attorney legalized by a notary/public official as follows:
 - A. Legalized by the **Indonesian Embassy/Representative Office** in the respective country; or
 - B. If residing in a country that has ratified the **Apostille Convention**, obtain an **Apostille Certificate** from the competent authority.
2. Proxy forms are available on the Company's official website and can also be requested from the Securities Administration Bureau, RSR, via email (rsrbae@registra.co.id) or by phone at (+6221) 2525666, fax (+6221) 2525028; or from the Company via email (investor@component.astra.co.id).
3. The original signed power of attorney meeting the above requirements must be received by RSR or the Company no later than **Thursday, 24th April 2025, at 16:00 WIB**.

Jakarta, 27th of March 2025
The Board of Directors of the Company