

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ASTRA OTOPARTS Tbk
Tgl. 9 Juni 2020**

**CODE OF CONDUCT OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT. ASTRA OTOPARTS Tbk.
Dated June 9th, 2020**

1. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 15 Mei 2020.
 2. 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.
 3. Pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya hanya berhak atas 1 (satu) suara, pemegang saham dilarang untuk memberikan kuasa untuk suara yang berbeda pada pemungutan suara dalam Rapat.
 4. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 5. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Johannes Loman selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
 6. Mata acara Rapat akan dibacakan sebelum dimulainya Rapat yang bahannya dapat diakses dan diunduh melalui situs www.astra-otoparts.com atau situs easy.ksei.co.id sejak tanggal 18 Mei 2020.
 7. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
 8. Penyelenggara Rapat akan mengumpulkan pertanyaan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham dan akan menjawab pertanyaan tersebut.
 9. Mohon kesediaan para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan Rapat.
1. *The Shareholders that attend Meeting are the Shareholders that have been registered at the Shareholders Register dated May 15th, 2020.*
 2. *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.*
 3. *The Shareholders or the Authorized Attorneys are only entitled to 1 (one) vote, the Shareholders are prohibited to give power of attorney to different votes at the Meeting.*
 4. *The Meeting will be held in bahasa Indonesia.*
 5. *The Meeting will be led by Mr. Johannes Loman as Vice President Commissioners of the Company.*
 6. *The agenda of the Meeting will be read out before the Meeting begins, the agenda can be accessed and downloaded through www.astra-otoparts.com or easy.ksei.co.id since May 18th, 2020.*
 7. *The Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders and authorized attorneys to ask questions or opinions in the Meeting.*
 8. *The Meeting administrator will collect questions from shareholders and the authorized attorneys and will answer the questions later.*
 9. *The shareholders and the authorized attorneys are kindly requested to maintain the conducivity of the Meeting.*

Prosedur dalam mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat

Procedure in asking questions or express opinions.

1. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan pada kolom pertanyaan yang disediakan setiap mata acara Rapat.
 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
1. *Only the shareholders or proxies of the shareholder that entitled to asking questions or express opinions for each Meeting agenda.*
 2. *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 **name, total shares***

nama, jumlah saham yang diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.

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 (investor@component.astra.co.id).
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 keputusan adalah sah untuk seluruh Mata Acara Rapat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 [satu perdua] 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) 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.

owned/represented with their question and/or opinion.

3. *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 (investor@component.astra.co.id).*
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 the resolution is valid for all Meeting Agenda if agreed by more than ½ (half) 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) 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.*