

Jakarta, 6 Maret 2017

No. Surat : 035/S-Dir/Leg-AOP/III/2017  
Lampiran : 1 lembar

**Kepada**  
**Yth, Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
**Gedung Indonesia Stock Exchange**  
**Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53**  
**Jakarta 12190**

Perihal : **Pemberitahuan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengenai :

- Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham..... ( Formulir 2 )
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ..... ( Formulir 3 )
- Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham ..... ( Formulir 4 )
- Pembagian Dividen Tunai ..... ( Formulir 5 )
- Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus..... ( Formulir 6 )
- Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ..... ( Formulir 7 )
- Pelaksanaan Pemecahan Saham (*stock split*) ..... ( Formulir 8 )
- Penggantian Surat Kolektif Saham (SKS) ..... ( Formulir 9 )
- Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (Bagi Perusahaan Reksadana) ..... ( Formulir 10 )
- Keterbukaan Informasi ..... ( Formulir 11 )

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum,

Hormat kami,

**PT. ASTRA OTOPARTS Tbk**



 **Hugeng Gozali**  
Direktur / Corporate Secretary

Lampiran Surat No. : 035/S-Dir/Leg-AOP/III/2017      Nama Saham : ASTRA OTOPARTS  
Tanggal : 06 Maret 2017      Kode Saham : AUTO  
Perihal : **Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan ini, kami Direksi PT ASTRA OTOPARTS Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

- RUPS Tahunan**  
 **RUPS Luar Biasa**

PT ASTRA OTOPARTS Tbk pada :

1. Hari / Tanggal : **Rabu, 12 April 2017**
2. Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS ) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date) : **20 Maret 2017 pukul : 16:00 WIB**
3. Tempat dan Agenda RUPS Tahunan : **akan dimuat pada Iklan Panggilan yang akan terbit pada tanggal 21 Maret 2017 di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional.**
4. Informasi lain :  
    Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12 POJK No.32/POJK.04/2014, pemegang saham dapat mengusulkan agenda Rapat kepada Direksi Perseroan untuk dimuat pada panggilan Rapat jika :
  - a. diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
  - b. harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan agenda Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. usulan agenda Rapat dari pemegang saham merupakan agenda yang memerlukan keputusan Rapat;
  - d. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Demikian agar maklum,

Hormat kami,

**PT ASTRA OTOPARTS Tbk**



 **Hugeng Gozali**  
Direktur / Corporate Secretary