



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk.**

Direksi PT Autopedia Sukses Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

| | |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | Rabu, 31 May 2023 |
| Tempat | Manhattan Hotel, Ballroom Lt. 5 Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav.19-24, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 |
| Waktu | 14.00 Waktu Indonesia Barat |

A. Mata Acara Rapat:

Agenda 1

Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk.**

The Board of Directors of PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (the "Company") hereby invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") which will be held on:

| | |
|----------|---|
| Day/Date | Wednesday, 31 May 2023 |
| Venue | Manhattan Hotel, Ballroom 5 th Fl. Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav.19-24, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta 12940 |
| Time | 14:00 Western Indonesia Time |

A. Agenda of Meeting:

1st Agenda

Approval and Ratification of the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022 as well as granting settlement and release of responsibility (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors for management actions and the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending on 31 December 2022

Explanation

The Company will propose in the Meeting to approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Statement for the financial year ended 31 December 2022, including the Company's Activity Report and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Task Report, which includes the Company's Balance Sheets and Profit & Loss Accounts, as well as grant release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out during the financial year ended 31 December 2022.

Agenda 2

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui :

- (i) pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023; dan
- (ii) pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun buku 2023.

Agenda 3

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjelasan

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui :

- (i) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" sebagai Auditor Perseroan untuk mengaudit kinerja Perseroan. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukannya.; dan
- (ii) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

2nd Agenda

Determination of salary or honorarium and allowances for the fiscal year 2023 to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Explanation

In the Meeting will be proposed to approve :

- (i) granting power of attorney to the Majority Shareholders in the Company to determine the honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners for the fiscal year 2023; and
- (ii) granting power of attorney to the Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Board of Directors for the fiscal year 2023.

3rd Agenda

Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending 31 December 2023

Explanation

In the Meeting will be proposed to approve :

- (i) appoint a Public Accountant from Public Accountant Firm "Purwantono, Sungkoro & Surja" as the Company's Auditor to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the year ended December 31, 2023, as well as to authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other conditions related to its appointment.; and
- (ii) granting power to the Board of Commissioners to appoint a Substitute Public Accounting Firm and/or Substitute Public Accountant in the event that the Public Accounting Firm and/or Public Accountant appointed by the GMS fail to complete/conduct an examination of the Financial Statements for the year ended 31 December 2023 for any reason, including to determine the amount of honorarium and other provisions in connection with the appointment of this Substitute Public Accountant and/or Public Accountant.

Agenda 4

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk menerima Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Agenda 5

Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi Perseroan

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (24) *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sehingga Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, pukul 15.00 WIB.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
4. Pemegang Saham dapat ikut serta dalam Rapat yang dilakukan menggunakan eASY KSEI dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi eASY KSEI, dengan melakukan registrasi atau login pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik dan **wajib** mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus di bawah.

4th Agenda

Accountability Report for the Actual Use of Public Offering Proceeds.

Explanation

The Company will propose in the Meeting to approve the Accountability Report for the Actual Use of Public Offering Proceeds.

5th Agenda

Change of Board of Directors of the Company

Explanation

The Company will propose in the Meeting to change the composition of Board of Directors of the Company.

General Provisions:

1. This invitation to the meeting is an official invitation in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (24) in conjunction with Article 82 paragraph (2) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation no. 15/ POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the Company's General Meeting of Shareholders, so that the Company does not send a special invitation letter to the Company's Shareholders.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders on Monday, 08 May 2023, at 15:00 Western Indonesia Time.
3. The Company's Meeting will be held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY KSEI") application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
4. Shareholders may participate in the Meeting which is conducted using eASY KSEI with the mechanism, as follows:
 - a. Attend the Meeting electronically using the eASY KSEI application, by registering or logging in to the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - b. Be physically present at the Meeting and **required** to follow the safety and health protocols set by the Company as stipulated in the Special Provisions below.

5. Dalam rangka memastikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang saham serta ikut dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
 - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas AKSes KSEI. Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu untuk melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu dari eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI; dan
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
 6. Pemegang Saham Perseroan yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan informasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dimulai dari tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.
 7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat (*script*) dapat memberikan kuasa dengan menggunakan surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan <https://autopedia.id/id/transparansi/aksi-korporasi/101> dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
5. In order to ensure the health and comfort of Shareholders and participate in efforts to prevent and control the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the Company strongly suggests to the Shareholders to attend electronically or to grant power of attorney electronically (*e-proxy*) through the eASY.KSEI application by taking into account the following matters:
 - a. Shareholders of the Company who may attend the Meeting are local individual Shareholders who are kept in the collective PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
 - b. Shareholders of the Company must first be registered in the AKSes KSEI facility. For Shareholders who have not been registered, please register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. In order to use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, a submenu of eASY.KSEI located in the AKSes KSEI facility; and
 - d. Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI can be accessed on the eASY.KSEI application (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
 6. Shareholders of the Company who will attend the Meeting physically or electronically through the eASY.KSEI application, can provide information on their attendance or appoint their proxies and/or submit their vote through the eASY.KSEI application, starting from the date of this invitation until the 30 May 2023 at 12:00 Western Indonesia Time.
 7. Shareholders of the Company in script form can give power of attorney by using a power of attorney available on the Company's [website https://autopedia.id/id/transparansi/aksi-korporasi/101](https://autopedia.id/id/transparansi/aksi-korporasi/101) by taking into account the following matters:
 - a. Shareholders of the Company are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes;

- b. Dalam hal suara kuasa sebagaimana disebut pada butir 7 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - c. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Saham Raya Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat kantor di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 16.00 WIB; dan
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam menghadiri Rapat maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat **wajib** untuk mengisi daftar hadir dengan menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang dapat menunjukkan identitas. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang dapat menunjukkan identitas, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
 9. Demi menjaga kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik diminta dengan hormat agar sudah berada pada tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.45 WIB sehingga Pemegang Saham atau kuasa yang hadir setelah 13.45 WIB akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- b. In the event that the power of attorney as referred to in point 7 is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the power of attorney must be legalized by a local public notary and the local government representative office of the Republic of Indonesia;
 - c. The original power of attorney which has been completed and signed along with a photocopy of the ID card or other identification from the power of attorney, must be received by the Company through PT Saham Raya Registra, as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), having its office address at Plaza Sentral 2nd Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028, no later than 26 May 2023 at 16:00 Western Indonesia Time; and
 - d. In the event that members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and employees of the Company act as proxies of the Shareholders in attending the Meeting, the votes issued at the Meeting will not be taken into account in the voting.
8. For Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting, before entering the Meeting room, they are **required** to fill out the attendance register by submitting a copy of their Identity Card ("KTP") or other identification that can show their identity. For representatives of the Shareholders of the Company in the form of a legal entity, in addition to submitting a copy of their KTP or other identification that can show their identity, they must also submit a photocopy of the latest articles of association and the deed of appointment of the last management of the legal entity they represent.
 9. In order to maintain a smooth and orderly Meeting, the Shareholders of the Company or their proxies who are physically present are respectfully requested to be at the Meeting venue at 13:00 Western Indonesia Time. The registration desk will be closed at 13:45 Western Indonesia Time so that Shareholders or their proxies who are present after 13:45 Western Indonesia Time will be considered absent, therefore they cannot submit proposals and/or questions and cannot cast votes in the Meeting.

Ketentuan Khusus:

Sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran dan pengendalian virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk dapat mengikuti arahan dari Pemerintah dalam menjalankan protokol

Special Provision:

As an effort to prevent the spread and control of the COVID-19 virus, the Company urges the Shareholders of the Company to be able to follow the directions from the Government in carrying out the COVID-19 prevention health protocol, both before and

kesehatan pencegahan COVID-19, baik sebelum serta selama penyelenggaraan Rapat berlangsung. Protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut :

1. Menggunakan masker sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat.
2. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan mengikuti Rapat, batas suhu tubuh tidak lebih dari 37,3^o C dapat memasuki tempat Rapat.
3. Dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di tempat Rapat, diharapkan Pemegang Saham atau kuasanya mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh panitia termasuk dalam pembatasan jumlah peserta dalam tempat Rapat.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya melanggar atau tidak mematuhi atas ketentuan yang dibuat ini, Perseroan berhak untuk :
 - a. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau area penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
5. Pemegang Saham yang telah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 6 di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independent (*independent representative*) yang telah ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan pada tempat Rapat.
6. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak akan menyediakan laporan tahunan dalam bentuk fisik, souvenir, makanan dan minuman.

during the holding of the Meeting. The health protocol that applies at the meeting place that has been determined by the Company is as follows:

1. Use masks in accordance with the provisions set by the Government while in the area and venue of the Meeting.
2. Body temperature checks will be carried out for the Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting, the body temperature limit of no more than 37.3^o C may enter the Meeting venue.
3. In implementing the physical distancing policy while at the Meeting venue, it is hoped that the Shareholders or their proxies will follow all directions given by the committee, including limiting the number of participants at the Meeting venue.
4. In the event that the Shareholders or their proxies violate or do not comply with these provisions, the Company has the right to:
 - a. prohibit the Shareholders or their proxies from attending the Meeting;
 - b. ask the Shareholders or their proxies to immediately leave the Meeting room and/or the area where the Meeting is being held; or
 - c. take other necessary actions in accordance with the health protocol.
5. Shareholders who have come to the Meeting location but are prohibited from attending and entering the Meeting room due to reasons in point 6 above or due to limited room capacity can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes in each agenda item of the Meeting) to an independent party who has been appointed by the Company (Representative of BAE), by filling out and signing the power of attorney formula provided by the Company at the meeting place.
6. In order to support the government's efforts in preventing and controlling the spread of the COVID-19 virus, the Company will not provide annual reports in physical form, souvenirs, food and beverages.



7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka Perseroan akan melakukan pengumuman pada situs web Perseroan <https://autopedia.id/page/27/aksi-korporasi>, mohon Pemegang Saham Perseroan aktif dalam melakukan pemeriksaan secara berkala.
 8. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa membatalkan penyelenggaraan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.
7. If there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting in connection with the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of COVID-19, the Company will make an announcement on the Company's website <https://autopedia.id/page/27/aksi-korporasi>, please the Shareholders of the Company active in conducting periodic inspections.
 8. If there is an emergency situation so that the Company is forced to cancel the physically Meeting, the Company will hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders by giving prior notification to the Shareholders of the Company.

Jakarta, 09 Mei 2023

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk

Direksi

Jakarta, 09 May 2023

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk

Board of Directors