

Jakarta, 30 Maret 2016

No. Surat : ~~012~~/S-Dir/Leg-AOP/III/2016

Lampiran : 1 (satu) 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 :

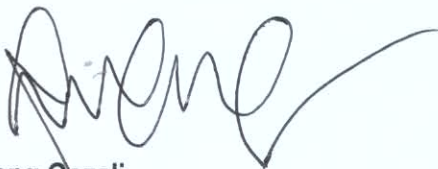
- ☐ Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 2)
- ☒ Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 3)
- ☐ Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham (Formulir 4)
- ☐ Pembagian Dividen Tunai (Formulir 5)
- ☐ Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus (Formulir 6)
- ☐ Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (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. : 022/S-Dir/Leg-AOP/III/2015 Nama Saham : ASTRA OTOPARTS
Tanggal : 30 Maret 2016 Kode Saham : AUTO
Perihal : Panggilan 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., yang akan diselenggarakan pada :

1. Hari / Tanggal : Kamis, 21 April 2016
2. Jam : 14.00 WIB
3. Tempat : Ballroom Hotel Aryaduta
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta
4. Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date) : 29 Maret 2016 pukul : 16:00 WIB
5. Agenda RUPS Tahunan: :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015;
 3. a. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan penetapan honorarium kantor akuntan publik tersebut.
6. Informasi lain : - Panggilan RUPS diiklankan pada tanggal 30 Maret 2016 di Harian Media Indonesia.

Demikian agar maklum,

Hormat kami,

7 PT ASTRA OTOPARTS Tbk


Hugeng Gozali

Direktur / Corporate Secretary

Formulir 3

