



Losari, 16 April 2024

Nomor : 02/IV-ASS/2024

Yth.

- 1. Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710  
**U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
  
- 2. PT. Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
**U.p. Direktur Penilaian Perusahaan**

Perihal :

**Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama ini kami memberitahukan bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal	:	Jumat, 31 Mei 2024
Waktu	:	10.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Hotel Neo Tendean Jakarta Jl. Wolter Monginsidi No. 131, Jakarta Selatan

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.



3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.
5. Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan rencana RUPST tersebut, Perseroan akan mengumumkan penyelenggaraan dan pemanggilan RUPST kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.**

  
**PT. ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk.**

Jeihan Sumawi Putra  
Direktur & Corporate Secretary