



UNITED TRACTORS
member of **ASTRA**

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020

PT UNITED TRACTORS Tbk
("Perseroan")

Kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang terhormat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan berencana untuk mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 ("Rapat")**, yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 8 April 2020
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") - selesai
Tempat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt. 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014, pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal **17 Maret 2020** dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 ayat (2) POJK 32/2014, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal **16 Maret 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 12 POJK 32/2014, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 5% (lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **10 Maret 2020**, selambatnya pukul 16.00 WIB;
3. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (d) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Maret 2020
PT United Tractors Tbk
Direksi