

No Surat	02/V-ASS/2024
Nama Perusahaan	PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
Kode Emiten	AEGS
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 03/IV-ASS/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 31 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Hotel Neo Tendean Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 07 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
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	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.

Oey Johan Sinatra Sumawi

Direktur Utama

PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.

Jalan Soekarno Hatta No. 134

Telepon : +62231831035, Fax : , <https://www.aegisfilter.co.id/>

Nama Pengirim	Oey Johan Sinatra Sumawi
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 10:36
Lampiran	1. Panggilan RUPS AEGS Tahun Buku 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	02/V-ASS/2024
Issuer Name	PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
Issuer Code	AEGS
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 03/IV-ASS/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 31 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Neo Tendean Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 07 May 2024

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
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	Approval of Use of Proceeds Realization Report

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.

Oey Johan Sinatra Sumawi
Direktur Utama

PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.

Jalan Soekarno Hatta No. 134

Phone : +62231831035, Fax : , <https://www.aegisfilter.co.id/>

Sender Name	Oey Johan Sinatra Sumawi
Function	Direktur Utama
Date and Time	08-05-2024 10:36
Attachment	1. Panggilan RUPS AEGS Tahun Buku 2023.pdf

This is an official document of PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. is fully