



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

RUPS 2022

PT VOKSEL ELECTRIC TBK.



TATA TERTIB RUPS 2022

RULES OF GMS 2022

- | | |
|---|---|
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“ Rapat ”) diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan. | The Annual General Meeting of Shareholders (“ Meeting ”) conducted in Indonesian language and presided by one member of Board of Commissioners appointed by the Meeting of Board of Commissioners of the Company. |
| 2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat ini. | The Chairperson is entitled to request those who attended the meeting to prove his / her authority to be able to present in the meeting. |
| 3. Korum Rapat :
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) UUP, untuk agenda pertama sampai dengan agenda kelima, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan. | The Meeting Quorum:
Pursuant with Article 23 paragraph (1) Article of Association of the Company juncto Article 86 paragraph (1) of Company Law, for the first to fifth agenda, Meeting will be valid and may adopt a resolution if attended and or represented by more than ½ (50%) of the total voting rights share issued by the Company. |

TATA TERTIB RUPS 2022

RULES OF GMS 2022

4. Pembahasan Agenda Rapat:	Discussion of Meeting Agenda:
a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.	The Chairperson of the Meeting will open, preside and close the Meeting
b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat.	For the orderlines of the Meeting, Chairperson of the Meeting may request for assistance of members of Board of Commissioner or the Company's member of Board of Director to deliver explanation in each Meeting Agenda.
5. Tanya Jawab:	Discussion:
a. Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan;	When discussing each meeting agenda, The Chairperson will give the Shareholders or its attorney an opportunity to raise questions and/or comments before voting begins;
b. Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan;	Only eligible shareholders and its attorney attending the Meeting may raise questions and/or opinions with regard to a meeting agenda;

TATA TERTIB RUPS 2022

RULES OF GMS 2022

5. Tanya Jawab:	Discussion:
c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami;	The shareholders or its attorney who will raise questions are required to raise his/her hand and our officers will be submitting a form to be filled and returned back to our officers.
d. Pada formulir tersebut harus ditulis : - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya; - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.	The form must be filled with: - Name of Individuals or Institutions that they represent; - Number of shares owned/represented; and any questions to be asked.
6. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara:	Meeting Resolution Making and Voting Procedure:
a. Keputusan Agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau kuasanya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Meeting Agenda Resolution shall be binding if it is approved with the affirmative votes of Shareholders or their attorney more than $\frac{1}{2}$ (a half) part of the total shares with the voting rights attending the Meeting.
b. Ketua Rapat akan mempersilahkan Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara itu.	The Chairperson of the meeting will ask the Notary to count and announced the voting results.

TATA TERTIB RUPS 2022

RULES OF GMS 2022

6. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara:	Meeting Resolution Making and Voting Procedure:
c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.	For Shareholders or their attorney who do not raise his/her hand shall be considered to have agreed with the proposal of the Meeting Agenda
d. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Blank votes or abstain shall be deemed to cast the same vote as the shareholders majority vote cast at the meeting.
e. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.	Shareholders who have more than one share, need only to vote once and it will represents the total number of shares he/she owned.
f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Registrasi ditutup, maka mereka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.	To Shareholders or their attorney who comes late after the registration closed, he/she shall not be allowed to raise questions and/or opinions and their votes will not be counted.

TATA TERTIB RUPS 2022

RULES OF GMS 2022

- | | |
|---|---|
| 7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga. | Everything been discussed and resolved in the Meeting will be recorded in a deed/ announcement made by notary. The deed/ announcement shall be valid proof for all shareholders and third party. |
| 8. Selama Rapat berlangsung peserta Rapat diharapkan untuk tertib dan tidak mengaktifkan telepon selular. Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat. | While the Meeting takes place, the Meeting Attendances are expected to respect the meeting rules and switch off their cell phones. The Chairperson of the Meeting shall reserve the rights to take all necessary actions in maintaining the order of the Meeting. |
| 9. Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku. | Matters that are not covered in this Rule shall be further specified by Chairperson of the Meeting in accordance with the provisions of the Article of Associations of the Company or the prevailing laws and regulations. |

MATA ACARA 1

1ST AGENDA

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I PT Voksel Electric Tbk. tahun 2019

Approval of Annual Report and Financial Report of financial year ended December 31, 2021, including Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Bonds I of PT Voksel Electric Tbk. 2019

Penjelasan :

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 (UUPT) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021 dan pemenuhan ketentuan Pasal 6 POJK 30/POJK.04/2015 terkait Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam hal ini Penawaran Umum Obligasi I PT Voksel Electric Tbk. tahun 2019.

Explanation:

A routine Agenda in the Meeting pursuant to Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of year 2007 (the "Company Law") regarding the Company's Board of Directors' and Board of Commissioners' accountability for all management and supervisory actions carried out during the financial year of 2021 and fulfillment of the provisions of Article 6 of POJK 30/POJK.04/2015 regarding the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering in this case the Public Offering of Bonds I PT Voksel Electric Tbk. Year 2019.

LAPORAN LABA (RUGI) / *PROFIT (LOSS)*

dalam Juta Rupiah / *in million Rupiah*



PENDAPATAN
(REVENUE)

IDR 1,7 T

EBITDA

IDR -71,5 B

RUGI BERSIH
(NET LOSS)

IDR -210,8 B

* LK per 31 Dec 2021 (audited)

NERACA KEUANGAN / *BALANCE SHEET*

dalam Juta Rupiah / *in million Rupiah*



TOTAL ASET
(TOTAL ASSETS)

IDR 2,9 T

TOTAL LIABILITAS
(TOTAL LIABILITIES)

IDR 2,0 T

EKUITAS
(EQUITY)

IDR 0,9 T

* LK per 31 Dec 2021 (audited)

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI I PT VOKSEL ELECTRIC Tbk. 2019

Use of Proceeds from the Public Offering of Bonds I of PT Voksel Electric Tbk. 2019

dalam Juta Rupiah / in million Rupiah

DANA/ FUND	NOMINAL
HASIL PENAWARAN UMUM <i>PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING</i>	500.000
BONDS SERI A	486.550
BONDS SERI B	13.450
PENGUNAAN DANA <i>USE OF PROCEEDS</i>	405.346
BIAYA PENAWARAN UMUM <i>COST OF PUBLIC OFFERING</i>	6.065
REALISASI PENGUNAAN DANA <i>REALIZATION OF USE OF PROCEEDS</i>	399.281
SISA DANA <i>THE REMAINING FUNDS</i>	96.654

**per 31 December 2021*

MATA ACARA 2

2nd AGENDA

Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perusahaan

Penjelasan :

Mata acara yang diusulkan Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.

Approval of the change of member composition of Company's Management

Explanation:

This Agenda is proposed by the Company to change and/or reappoint the Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014.

PROFIL KANDIDAT DIREKTUR

CANDIDATE OF DIRECTOR PROFILE



Nama/ Name	Zhou Chengcai
Tanggal Kelahiran/ Date of Birth	11 Agustus 1981 / August 11th, 1981
Kebangsaan/ Nationality	Warga Negara Australia/Australian
Pendidikan/ Education	• 2003: Bachelor Degrees in Business Administration and Computer Science from Zhejiang University, China • 2006: Master of Commerce (Honors) majoring Accounting & Finance from University of Sydney, Australia
Pengalaman Profesional/ Professional Experience	Memiliki pengalaman profesional selama 13 tahun, yaitu: <i>Have 13 years professional experiences, including:</i> • 2009–2011: KPMG • 2011–2013: Finance Director for Subsidiary of Singapore Technology Kinetics • 2014–2016: Chief Finance Officer at Macrolink International Land Malaysia • 2016–2019: Director of PT Voksel Electric Tbk. • 2019–2022: Overseas Finance Director of Hengtong Optic-Electric International Co., Ltd.
Sertifikat/ Certification	Anggota Certified Practicing Accountant (CPA) Australia <i>Member of CPA (Certified Practicing Accountant) Australia</i>

MATA ACARA 3

3rd AGENDA

Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan :

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Approval of the change of member composition of Company's Management

Explanation:

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 96 and Article 113 of the Company Law where the Company propose to delegate the authority of the Meeting to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or other benefits for the members of the Board of Directors and the honorarium and/or benefits for the member of the Board of Commissioners.

HONORARIUM DAN GAJI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

HONORARIUM AND SALARIES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Usulan Honorarium dan Gaji:

1. Jumlah honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 maksimum sebesar Rp. 3.500.000.000,-
2. Besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris

Proposed Honorarium and Salary:

1. *The total of honorarium for members of the Company's Board of Commissioners for the 2022 financial year is a maximum of Rp. 3.500.000.000,-*
2. *The amount of salary and allowances for members of the Board of Directors is determined based on the decision of the General Meeting of Shareholders in which the authority is delegated to the Meeting of the Board of Commissioners*

MATA ACARA 4

4th AGENDA

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut

Penjelasan :

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

The appointment of Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Company financial performance for the year 2022 and to delegate the authority of the meeting to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other conditions related to that appointment

Explanation:

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 13 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the use of Public Accountant' and Public Accounting Firm's Service in Financial Service.

USULAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK

PROPOSED PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT

Usulan KAP & AP untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2022:

1. Penunjukkan kembali KAP Gani Sigiros & Handayani (Grant Thornton) sebagai Kantor Akuntan Publik.
2. Penunjukkan kembali Saudara Alexander Adrianto Tjahyadi sebagai Akuntan Publik.

Proposed PAF & PA to audit Company's Financial Statement for the year 2022 :

1. *Reappointment of PAF Gani Sigiros & Handayani (Grant Thornton) as Public Accounting Firm.*
2. *Reappointment of Alexander Adrianto Tjahyadi as Public Accountant.*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

THANK YOU