

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2025

Jakarta, 27 Februari 2025

Transformation Towards a Sustainable Future



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTONG GROUP

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Structure



TJAHYADI LUKIMAN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

LINDA LIUS

Komisaris Independen
Independent Commissioner

TAN HUILIANG

Komisaris Utama
President Commissioner

WANG XINGUO

Komisaris
Commissioner

HARDI SASMITA

Komisaris
Commissioner



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENG TONG GROUP

SUSUNAN DIREKSI

Board of Directors' Structure



FERRY SUARLY

Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

RIZAL NANGOY

Direktur Komersial
Commercial Director

YOGIAWAN

Direktur SCM
SCM Director

HUA SHUN

Direktur Utama
President Director

WU HUALU

Direktur Keuangan
Finance Director

NI YONGQIANG

Direktur Manufaktur
Manufacturing Director



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTONG GROUP

INSTITUSI DAN PROFESI PENUNJANG

Institution and Supporting Professions

Notaris
Notary

**Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H**

Biro Administrasi Efek
Securities Administration Bureau

**PT Electronic Data
Interchange Indonesia**

Konsultan Hukum
Legal Consultant

**BM & Partners Advocates
Counselor at Law**



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENG TONG GROUP

TATA TERTIB RUPSLB

EGMS' Code of Conducts

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Peserta Rapat:
 - a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15 Tahun 2020"), Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan Surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
 - b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15 Tahun 2020 Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Februari 2025 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Februari 2025 sampai pukul 16.00 WIB.

1. *Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") is held in Indonesian language and chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners Meeting.*
2. *The Meeting Chairperson shall have the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.*
3. *Meeting Participants:*
 - a. *According to Article 23 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15 of 2020"), Shareholders, either themselves or represented by their proxies, based on Power of attorney for the right to attend the Meeting.*
 - b. *According to Article 23 paragraph (2) POJK 15 of 2020 Meeting Participants are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on February 4th, 2025 and/or owners of the balance of Company shares in the Securities Account sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading at Indonesia Stock Exchange on February 4th, 2025 until 16.00 WIB*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTONG GROUP

TATA TERTIB RUPSLB

EGMS' Code of Conducts

4. Kuorum Rapat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (1) UUPT, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Pembahasan Agenda Rapat:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat.

6. Tanya Jawab:

- 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.

4. Meeting Quorum:

Based on the provisions of Article 23 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, juncto Article 86 paragraph (1) Limited Company Law, the Meeting is valid and could make resolutions if attended and or represented by more than $\frac{1}{2}$ (a half) part of the total number of shares with voting rights issued by the Company.

5. Discussion of the Meeting Agenda:

- a. *The Chairman of the Meeting will open, lead, and close the Meeting.*
- b. *For the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting may request the assistance of members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors of the Company to explain each Meeting Agenda.*

6. Discussion:

- a. *When discussing each Meeting agenda, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity for Shareholders or Shareholders' Attorneys to raise the questions and/or opinions before voting on the matter concerned.*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTONG GROUP

TATA TERTIB RUPSLB

EGMS' Code of Conducts

- b. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]"
- d. 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.
 - Pada formulir tersebut harus ditulis:
 - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya
 - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.

- b. *Only Shareholders or their authorized proxies may raise the questions and/or opinions regarding the Meeting agenda being discussed.*
- c. *The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders electronically in the Meeting via eASY.KSEI, as follows:*
 - 1) *Questions and/or opinions are submitted via the chat feature in the 'Electronic Option' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI.*
 - 2) *Questions and/or opinions can be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status "discussion started for agenda item no. [...]"*
- d. *Shareholders or their proxies who will raise the questions, shall be requested to raise their hands and our officers will submit an inquiry form to be filled out and returned to our officers.*
 - *On the form must be filled:*
 - *Name of the individual or represented agency*
 - *Number of shares and questions to be asked.*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENG TONG GROUP

TATA TERTIB RUPSLB

EGMS' Code of Conducts

7. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara:

- a. Keputusan Agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau Kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Ketua Rapat akan mempersilakan Notaris untuk menghitung suara baik melalui pemegang saham atau kuasanya yang hadir ataupun melalui system eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- d. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 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.
- f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Registrasi ditutup, maka mereka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

7. Resolution Making and Voting :

- a. *The Meeting Agenda Resolution shall be binding if it is approved with the affirmative votes of the Shareholders or their Proxies of more than 1/2 (a half) of the total shares with the voting rights attending the Meeting.*
- b. *The Chairman of the Meeting will allow the Notary to count the votes either through the shareholders or their present proxies or through eASY.KSEI and announce the voting results.*
- c. *For Shareholders or their Proxies who do not raise their hands to cast disagree votes or blank votes, shall be considered to have agreed with the proposal.*
- d. *Blank votes or abstain shall be deemed to cast the same vote as the shareholders majority vote cast at the meeting.*
- e. *One share gives the right to cast one vote, if a shareholder has more than one share, he is asked to vote only once and the votes represent the entire number of shares he owns.*
- f. *For Shareholders or their Proxies who comes after the Registration is closed, shall have no right to raise the questions and could not cast their votes.*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTONG GROUP

TATA TERTIB RUPSLB

EGMS' Code of Conducts

8. 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.
9. 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.
10. 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.

8. *Everything that is discussed and decided at the Meeting is made up of Meeting Minutes by the Notary. The Minutes of Meeting are valid evidence for all Shareholders and third parties.*
9. *During the meeting, the participants are expected to respect the meeting rules and switch off their cell phones. The meeting chairperson shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting.*
10. *Matters which are not covered in this Code of Conduct shall be further specified by the Meeting Chairperson in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association or the prevailing laws and regulations.*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENG TONG GROUP

PELAPORAN-PELAPORAN RUPSLB

EGMS' Reportings

MATA ACARA

Agendas

PENGUMUMAN

Announcements

RECORDING DATE

PEMANGGILAN

Invitations



**Pemberitahuan kepada OJK
pada tanggal
13 Januari 2025**

*Notification to OJK on January
13^d, 2025*

**Pengumuman kepada OJK
pada tanggal
21 Januari 2025**

*EGMS Announcement to OJK
on January 21st, 2025*

**Daftar pemegang
saham perseroan
31 Januari 2025**

*List of shareholders of the
company January 31st, 2025*

**Pemanggilan RUPSLB
pada tanggal
05 Februari 2025**

*EGMS Invitation on February
05th, 2025*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTONG GROUP

MATA ACARA RAPAT

Meeting Agenda

1

Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan.

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

Penjelasan/ *Explanations:*

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

The Agenda is proposed by the Company to change and/or reappoint the Company's Board of Directors and Board of Commissioners pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014.



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTONG GROUP

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 2025

The Company's Board of Commissioners' Composition 2025



Tjahyadi Lukiman

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Linda Lius

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Tan Huiliang

Komisaris Utama
President Commissioner



Wang Xinguo

Komisaris
Commissioner



Hardi Sasmita

Komisaris
Commissioner



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENG TONG GROUP

KOMPOSISI DIREKSI PERSEROAN 2025

The Company's Board of Director' Composition 2025



Ferry Suarly

Direktur
Director



Rizal Nangoy

Direktur
Director



Hua Shun

Direktur Utama
President Director



Wu Hualu

Direktur
Director



Ni Yongqiang

Direktur
Director

**FORUM TANYA JAWAB
DAN
KEPUTUSAN AGENDA**



TERIMA KASIH / THANK YOU / 謝謝

PT Voksel Electric Tbk

Executive office:

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. HR. Rasuna Said Block X - 5,
Kav. 1 - 2, Jakarta Indonesia

Factory & Operational Office

Jl. Raya Narogong Km.16,
Cileungsi, Bogor 16820 - Indonesia

Public Relation : corsecve@voksel.com

Marketing : sales@voksel.co.id

Overseas free market : export@voksel.com

VE PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.
— A MEMBER OF HENGTONG GROUP —

Transformation Towards a Sustainable Future