

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk**

PT Voksel Electric Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari **Jumat, 20 Juni 2025** Pukul **10.30 WIB** bertempat di Menara Karya lantai 3 suite D, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**") serta Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dan, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan sedikitnya dalam situs web Perseroan (www.voksel.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) pada hari **Rabu, 28 Mei 2025** sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) POJK 15 dan Pasal 8 ayat (1) POJK 16.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, 27 Mei 2025** pukul **16.00 WIB** sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat yaitu merupakan 1 pemegang saham atau lebih yang memiliki 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan usulan tersebut harus dibuat secara tertulis oleh Pemegang Saham diterima secara patut oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, 20 Mei 2025**.

Usulan tersebut harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15 dan Pasal 8 ayat (3) POJK 16, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham agar dapat memberikan Kuasanya melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu **Kamis, 19 Juni 2025** pukul **12.00 WIB**.

Jakarta, 9 Mei 2025
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk,
Direksi

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk

PT Voksel Electric Tbk ("**Company**"), domiciled in South Jakarta, hereby announces to Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Friday, June 20, 2025 at 10.30 WIB** at the Menara Karya 3rd floor suite D, Jalan HR Rasuna Said Block X-5 Kav 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and considering the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**"), the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/ 2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16**"), and KSEI Regulations Number: XI-B concerning Procedures for Implementing the General Meeting of Shareholders Electronics Accompanied by Voting Through Electronic General KSEI Meeting System (**eASY.KSEI**) the Company hereby conveys the following:

1. Invitation for the Meeting will be announced at least on the Company's website (www.voksel.co.id), the Indonesian Stock Exchange's website (www.idx.co.id), and the Indonesian Central Securities Depository's website (application eASY.KSEI) on **Wednesday, May 28, 2025** in accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) jo. Article 52 paragraph (1) POJK 15 and Article 8 paragraph (1) POJK 16.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent and vote at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on **Tuesday, May 27, 2025 at 16.00 WIB** in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15.
3. Based on the provisions of Article 16 POJK 15, Shareholders who may propose the agenda of the Meeting are 1 or more shareholders who own 1/20 (one per twenty) or more of the total number of shares with valid voting rights, and the proposal must be made in writing by the Shareholders properly received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the Invitation to the Meeting, which is on **Tuesday, May 20, 2025**.
The proposal shall:
 - a. be proposed in good faith;
 - b. consider the interests of the Company;
 - c. be included reasons and materials for proposed meeting agendas;
 - d. does not contravene prevailing laws and regulations and the articles of association.

Considering Article 28 paragraph (2) POJK 15 and Article 8 paragraph (3) POJK 16, the Company urges Shareholders to be able to provide their Proxy through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism for granting power of attorney electronically (e-Proxy) in the process of holding the Meeting.

This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation to the Meeting until 1 (one) working day before the day of the Meeting, which is on **Thursday, June 19, 2025 at 12:00 WIB**

Jakarta, May 9th, 2025
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk,
Board of Directors