



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

In compliance with article 17 of The Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”) and Article 12 of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors of the Company hereby convey this invitation to the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will be held on:

Hari, tanggal	: Jum’at, 30 September 2022
Day, date	: Friday, September 30, 2022
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Time	: 10.00 Western Indonesia Time - finish
Tempat	: Glass House, Hotel Ritz Carlton Pacific Place
Place	: Lantai 8/8 th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Mata Acara Rapat:

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) sebagai kantor akuntan publik dan telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2022, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 serta pemberian pelunasan dan

The Agendas of the Meeting:

The Board of Directors of the Company proposed the following matters to be discussed and obtain approval from the Company's Shareholders:

1. *Approval of the Company's annual report for the fiscal year of 2021 which has been reviewed by the Board of Commissioners, including ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2021 which has been audited by Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) as the public accounting firm and signed on August 10, 2022, ratification of the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year of 2021 as well as the granting of*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT") dan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the "Company")
Domiciled in West Jakarta

the full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out within the fiscal year ended on December 31, 2021, to the extent reflected in the Company's annual report for the fiscal year of 2021 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2021.

Explanation of the Meeting Agenda:

The Company will provide an explanation to the shareholders or their proxies regarding the implementation of the Company's business activities within the fiscal year ended on December 31, 2021, and the financial condition of the Company as stated in the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2021 in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation (the "Company Law") and the provision of Article 24 paragraph (5) of the Company's Articles of Association. Furthermore, the approval of the annual report and the ratification of the financial statement by the AGMS means the granting of full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out within the fiscal year of 2021, to the extent that such actions are clearly reflected in the annual reports and financial statements.



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the "Company")
Domiciled in West Jakarta

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPPT tentang penggunaan laba serta Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (3) POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (5) poin d Anggaran Dasar Perseroan, di mana Perseroan mengusulkan kepada RUPST:

- untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

2. *Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31, 2021.*

Explanation of the Meeting Agenda:

This meeting agenda is carried out in order to comply with the provisions of Articles 70 and 71 of the Company Law on the use of profit as well as Article 24 paragraph (5) of the Company's Articles of Association regarding the approval of the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31, 2021.

3. *Approval on the appointment of the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022, and to determine the honorarium of such Public Accountant and/or Public Accountant Firm.*

Explanation of the Meeting Agenda:

This meeting agenda is carried out in order to comply with Article 59 paragraph (3) of POJK 15/2020 and Article 11 paragraph (5) point d of the Company's Articles of Association, in which the Company proposes to the AGMS:

- to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm, with due observance of the recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations, and*
- to grant authority of the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its other appointment terms.*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the "Company")
Domiciled in West Jakarta

4. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2022 serta Pasal 18 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal 21 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris terkait penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lain untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2022.

5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 94 ayat 7 UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

6. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

4. *Determination of the remuneration/honorarium, allowances, and other facilities for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2022.*

Explanation of the Meeting Agenda:

This meeting agenda is conducted in order to comply with Article 18 paragraph (22) of the Company's Article of Association concerning the Board of Directors and Article 21 paragraph (12) of the Company's Article of Association concerning the Board of Commissioners, regarding the determination of salary/honorarium, allowances, and other facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year of 2022.

5. *Approval of the changes of the Board of Directors of the Company.*

Explanation of the Meeting Agenda:

This meeting agenda is conducted in order to comply with the provisions of Article 94 paragraph (7) of the Company Law and the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and Article 18 Paragraph (2) and Paragraph (7) of the Company's Articles of Association related to changes in the composition of the Company's Board of Directors.

6. *Submission of reports on the realization of the use of proceeds resulting from the Initial Public Offering.*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”), Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Mata acara ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

Explanation of the Meeting Agenda:

This meeting agenda is conducted in order to comply with the provisions of Article 6 paragraph (1) and (2) of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (“POJK 30/2015”), the Company plans to report the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering in the AGMS. This agenda is a report only and hence, it does not need to be approved by the Shareholders.

Catatan:

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2022.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, 7 September 2022 (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
4. Bahan materi terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di (<https://wir.group/>) dan platform Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) (<https://akses.ksei.co.id/>) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat.

Notes:

1. *The Meeting Announcement was announced by the Company on August 24, 2022.*
2. *The Company will not send its own invitation to each Shareholder of the Company; thus, this invitation shall be the official invitation for the Shareholders of the Company.*
3. *Shareholders entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders and/or the Shareholders of the Company in sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of stock trading closure on the Indonesian Stock Exchange on Thursday, September 7, 2022 (“Eligible Shareholder”).*
4. *Materials related to the Meeting are available and accessible through the Company’s official website on (<https://wir.group/>) and the KSEI Electronic General Meeting System Platform (“eASY.KSEI”) (<https://akses.ksei.co.id/>) as of the date of the invitation until the date of the*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat

Perseroan tidak akan menyediakan salinan dokumen fisik kepada Pemegang Saham.

5. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").
6. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis; atau
 - c. hadir dalam Rapat secara fisik.
7. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Adapun, Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Kuasa Kehadiran:
Sebagai upaya untuk mencegah penularan Corona Virus Disease ("COVID-19") serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the "Company")
Domiciled in West Jakarta

meeting. The Company will not provide hard copy documents to the Shareholders.

5. *The Meeting will be held electronically through eASY.KSEI provided by KSEI pursuant to the provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK 16/2020").*
6. *Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be performed under the following mechanisms:*
 - a. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>);*
 - b. *represented by other parties by submitting an electronic letter of proxy through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or granting a letter of proxy in writing; or*
 - c. *attend the Meeting physically.*
7. *The Company's Shareholders that can use the eASY.KSEI application are local individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. Further, the Company's Shareholders must register beforehand in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI") facility. For the Shareholders that have not been registered yet, please register to the website (<https://akses.ksei.co.id/>).*
8. *Power of Attorney:*
As preventive measures against the spread of Corona Virus Disease ("COVID-19") as well as other relevant regulations, the Company hereby urges to the Shareholders to attend the Meeting electronically as stipulated in the point



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK

(the "Company")

Domiciled in West Jakarta

angka 6 huruf b atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu: (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id/>), dan (ii) Surat Kuasa Konvensional:

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi dan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Informasi lebih lanjut mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id/>). Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat;

6 letter b or grant a power of attorney for the attendance and voting to its independent proxy appointed by the Company, by referring to the following provisions:

- a. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to the Individual Shareholders namely (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through (<https://akses.ksei.co.id/>), and (ii) Conventional Power of Attorney: (i) e-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scripless Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Any member of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the employee of the Company cannot act as the proxy of a shareholder in the Meeting. Further information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through (<https://akses.ksei.co.id/>). The e-Proxy will be subject to the procedures, terms, and conditions as set out by KSEI. In accordance with the POJK 15/2020, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day prior to the holding of the Meeting;



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the "Company")
Domiciled in West Jakarta

- a. Surat Kuasa Konvensional - formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan, beralamat di Sequis Tower, 9th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71 Jakarta 12190, Telp. 021-50808151, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari **Kamis, 29 September 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (<https://wir.group/>) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@wirglobal.com atau pada PT Ficomindo Buana Registrar, BAE Perseroan pada alamat Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT 11/RW 4, Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150, Telp. 021-22638327 & 021-22639048

- b. Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat

- a. *Conventional Power of Attorney - the form which included voting. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company with the address Sequis Tower, 9th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71 Jakarta 12190, Phone. 021-50808151, on every business day from the date of the meeting summons until **Thursday, September 29, 2022, until 16.00** of Western Indonesia Time (WIB).*

The form of power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at (<https://wir.group/>) or by contacting the Corporate Secretary by email at corsec@wirglobal.com or to PT Ficomindo Buana Registrar, the Company's SR at Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT 11/RW 4, Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150, Telp. 021-22638327 & 021-22639048.

- b. *Only the power of attorneys that are validated as Shareholders of the Company are entitled to attend with a Power of Attorney at the Meeting and will be counted in the*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat

dan akan dihitung sebagai kuorum
untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh Pemegang Saham individual ataupun Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat.

9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan **Kamis, 29 September 2022 pukul 12.00 WIB** ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
10. Sedangkan untuk pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.45 WIB, yaitu:
- Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the "Company")
Domiciled in West Jakarta

*quorum calculation for the meeting
resolution.*

Verification will be conducted physically by the Company's SR, PT Ficomindo Buana Registrar, and Notary before entering the Meeting room. Therefore, the appointed proxy through a conventional power of attorney, either from the individual Shareholders or the Shareholders in the form of legal entities must bring the original power of attorney and its supporting documents to the Meeting.

9. *The Company's Shareholders or their proxies who will electronically attend the Meeting through the eASY.KSEI application as referred to in point 6 letter b may declare their attendance until **Thursday, September 29th, 2022, at 12:00 AM WIB** ("Deadline for Attendance Declaration"), and to cast their votes through eASY.KSEI from the date of this invitation until the Deadline for Attendance Declaration.*
10. *Whereas for the parties stipulated below should register its attendance through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 08.00 until 09.45 Western Indonesia Time, who are:*
- the Company's Shareholders that have not declared their electronic attendance yet until the Deadline for Attendance Declaration;*
 - the Company's Shareholders that have declared their electronic attendance but*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK

(the "Company")

Domiciled in West Jakarta

- pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- c. *individual representative* dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu perwakilan dari PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
- d. partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI.
11. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau (<https://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web Perseroan (<https://wir.group/>).
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>), dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Kamis, 7 September 2022 pukul 16.00 WIB;
- b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan
- have not cast their votes yet until the Deadline for Attendance Declaration;*
- c. *the individual representatives and independent party appointed by the Company (i.e., representatives of PT Ficomindo Buana Registrar as the Company's SR) that have received powers of attorney from the Company's Shareholders, but the relevant Shareholders have not cast their votes yet until the Deadline for Attendance Declaration;*
- d. *the KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) that have received the power of attorney from the Company's Shareholders that have cast their votes through the eASY.KSEI application*
11. *Registration guidelines, use, and further explanations of eASY.KSEI may be viewed on the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>) and/or (<https://akses.ksei.co.id/>) website or the Company's website (<https://wir.group/>).*
12. *The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu, the Tayangan Rapat (Meeting Video Streaming) submenu on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), provided that:*
- a. *the Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than Thursday, September 7, 2022, 16.00 Western Indonesia Time;*
- b. *the Meeting Video Streaming has the capacity of up to 500 (five hundred) participants, and the participants'*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK

(the "Company")

Domiciled in West Jakarta

first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

- c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; dan
- d. untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the Meeting Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be taken into account in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;

- c. *the Company's Shareholders or their proxies who views the ongoing Meeting through the Meeting Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting; and*
- d. *to get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the Meeting Video Streaming, the Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser*

13. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah, baik untuk Pemegang Saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis

13. *The Shareholders of the Company and their proxies, who will attend the Meeting physically are required to show the copy of their National Identity Card (KTP) or other valid identification document, both for the Shareholders and their proxies, to the registration officer of the Company Meeting before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of legal entities shall submit the copy/photocopy of its Articles of Association and its amendments respectively, including the last composition of the management. For Shareholders whose shares have been registered in KSEI collective custody shall bring the Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat

Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.

14. Protokol Kesehatan

Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik sebanyak **30 (tiga puluh) orang** dan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh dilakukan untuk memastikan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C);
- b. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk menunjukkan bukti sertifikat telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga/vaksin booster COVID-19 melalui aplikasi elektronik "**Peduli Lindungi**" sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the "**Company**")
Domiciled in West Jakarta

obtained from securities companies or in their respective custodian banks, where the Company's Shareholders open the securities account.

14. Health Protocol:

*To as prevention of the transmission of COVID-19, the Company will limit the number of Shareholders who may attend the Meeting physically maximum **30 (thirty) persons**, and suggest the Shareholders to attend the Meeting electronically or grant a letter of proxy for their attendance and votes (either electronically through eASY.KSEI or in writing) to the independent parties appointed by the Company. For Shareholders or their proxies who will remain physically present in the Meeting, a very strict health protocol will be applied in the framework of COVID-19 handling, which are as follows:*

- a. *Shareholders and their proxies are requested to undergo a thermal check by the building management before entering the Meeting venue, and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting venue. Body temperature detection and monitoring is carried out to ensure that the Eligible Shareholders or their proxies do not have a body temperature above normal (or more than 37.3°C);*
- b. *The Shareholders or their proxies are requested to show proof of a certificate of having received the third dose of vaccination/COVID-19 booster vaccine through the electronic application "**Peduli Lindungi**" by applicable regulations;*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK

(the "Company")

Domiciled in West Jakarta

- c. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik belum mendapatkan vaksinasi **dosis ketiga/vaksin booster COVID-19**, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, Puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 1 (satu) hari sebelum Rapat atau pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 pada hari Rapat, dan biaya pemeriksaan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak atau Kuasanya;
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang menunjukkan gejala gangguan kesehatan berupa flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
- e. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://wir.group/>) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
- f. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi tetapi dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir a, b, c, d, dan e di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan
- c. *In the event that the Shareholders or their proxies who will be physically present have not received the **third dose of vaccination/COVID-19 booster vaccine**, then the Shareholders or their proxies are required to have a Swab Test Certificate obtained from a doctor at a hospital, Puskesmas, or clinic, in the form of a PCR Swab test with a negative result of COVID-19 which valid for 1 day before the Meeting or an Antigen Swab test with a negative result of COVID-19 on the day of the Meeting, and the cost of the examination is borne by each Shareholders or their proxies;*
- d. *Shareholders and their proxies who show symptoms of health problems in the form of flu / cough / cold / fever / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the Meeting venue;*
- e. *Shareholders and their proxies who will attend the Meeting must complete the Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website (<https://wir.group/>) and submit it to the health officer before entering the Meeting venue. If he/she does not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, he/she is not permitted to enter the Meeting venue;*
- f. *Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for any of the reasons set forth in item a, b, c, d, and e above or due to the limitation on the room capacity in relation to the restriction on the physical attendance may still exercise*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat

haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat;

- g. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker selama berada di dalam area Rapat;
- h. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- i. Para peserta Rapat dihibau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung;
- j. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan;
- k. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19;
- l. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK

(the "Company")

Domiciled in West Jakarta

his/her rights by granting power of attorney (to attend the Meeting and cast a vote on each Meeting agenda item) to the independent party designated by the Company (a Representative of the SR), by completing and signing the form of power of attorney provided by the Company on the Meeting premises;

- g. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must wear a mask while in the Meeting area;*
- h. Follow the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policies at the Meeting venue before the Meeting begins, during the Meeting, and after the Meeting is completed;*
- i. The Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having direct skin contact;*
- j. Follow other procedures and protocols to prevent the spread and transmission of COVID-19 determined by the Company;*
- k. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for the conducting the Meeting by referring to the latest conditions and development on the integrated handling and control to prevent the spread and transmission of COVID-19;*
- l. For health reasons and to control the prevention of the spread of COVID-19,*



**PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat

COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir/goodie bag*;

- m. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
15. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK

(the "Company")

Domiciled in West Jakarta

Company will not provide foods, beverages, and souvenirs/goodie bags;

- m. *For the health and safety of all Parties, the Company may prohibit Shareholders or their proxies from attending/entering the building area or being in the Meeting room where the Meeting is being held in the event that the Shareholders or their proxies do not meet the safety and health protocols as required above, and if there are certain conditions which according to the Company's considerations needs to be carried out as a form of implementing the health and order protocols.*
15. *In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to have been at the place of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.*

Jakarta, 8 September 2022/ September 8, 2022

PT WIR ASIA Tbk

Direksi/Board of Directors