



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

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

**ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

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

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

It is hereby announced to the Shareholders of the Company that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Hari, tanggal	: Jum'at, 30 September 2022
Day, date	: Friday, September 30 th , 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

Dalam rangka memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 12 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), serta Peraturan OJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), pemanggilan Rapat yang mencantumkan mata acara Rapat akan diumumkan dalam (i) situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), (ii) situs web Perseroan, dan (iii) situs web *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), yaitu sistem yang disediakan oleh KSEI, pada hari Kamis, 8 September 2022 ("Pemanggilan Rapat").

In compliance with the Article 12 paragraph (27) of the Articles of Association of the Company, Article 17 juncto Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/"OJK") Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of the Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), and OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"), an invitation of the Meeting will be announced on (i) website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), (ii) the website of the Company, and (iii) the website of Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), a system provided by KSEI, on Thursday, September 8, 2022 ("Meeting Invitation").

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham

Pursuant to Article 14 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 23 of POJK 15/2020, the Shareholders who are eligible to attend the Meeting are the



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Barat

**ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Domiciled in West Jakarta

Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **7 September 2022** (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub-rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI tanggal 7 September 2022.

*Company’s Shareholders whose names are listed in the Company’s Shareholders Register on **September 7th, 2022** (*recording date*) and/or the Shareholders of the Company listed in the securities sub-account of KSEI during the closing of shares trading in the IDX on September 7th 2022.*

Setiap usulan mata acara rapat dari para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

Any recommendation of agenda from the Shareholders of the Company can be included in the Meeting agenda if it meets the following requirements under Article 12 paragraph (21) of the Company’s Articles of Association with due observance of Article 16 of POJK 15/2020:

1. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. usulan telah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada hari **Kamis, 1 September 2022**; dan
3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

1. *the proposal is submitted in writing to the Board of Directors of the Company by one or more Shareholders jointly representing at least 1/20 (one per twenty) or more of the total issued shares with valid voting rights;*
2. *the proposal is received by the Board of Directors of the Company at no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting Invitation or on **Thursday, September 1st, 2022**; and*
3. *the proposal must: (a) be conducted in a good faith; (b) consider the interest of the Company; (c) be an agenda that requires a resolution of the Meeting; (d) enclose the reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting; and (e) not contravene the prevailing laws and the Company’s Articles of Association.*



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

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

**ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

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

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham: **Additional Information for Shareholders:**

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan corona *Virus Disease* (COVID-19) dan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau dengan cara memberikan surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*). Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam pemanggilan Rapat.

In order to support the effort of the Government of the Republic of Indonesia to handle the spread of the Corona Virus Disease (COVID-19) with due observance of POJK 15/2020 and POJK 16/2020, the Company urges Shareholders to attend the Meeting virtually or by giving the electronic proxy to attend and vote through eASY.KSEI as the mechanism of electronic power of attorney provision (e-Proxy). Further explanation of the procedure and method of the electronic authorization will be conveyed in the Meeting invitation.

Jakarta, 24 Agustus/August 2022
PT WIR ASIA Tbk
Direksi/Board of Directors