



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT WIR ASIA Tbk ("Perseroan") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 2. Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	: Jum'at, 30 September 2022
Day, date	: Friday, September 30, 2022
Waktu	: 10.00 Waktu Indonesia Barat ("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
 3. Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), dan Anggaran Dasar Perseroan.
 4. Mata Acara Rapat
 - (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, Nurdiyaman, 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 pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit*
1. *The Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT WIR ASIA Tbk (the "Company") will be held in the Indonesian language.*
 2. *This meeting will be held on:*
 3. *This meeting is held physically and electronically with reference to the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company Electronically ("POJK 16/2020"), and the Company's Articles of Association.*
 4. *Meeting Agendas*
 - (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, Nurdiyaman, 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 the full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to all*



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Jum’at, 30 September 2022

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.

- (2) 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.
- (4) Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
- (5) Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
- (6) Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

5. Peserta Rapat:

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (“**Pemegang Saham**”) adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal penutupan perdagangan saham pada hari **Rabu, 7 September 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

CODE OF CONDUCTS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “**Company**”)

Friday, September 30, 2022

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.

- (2) *Approval on the determination 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.*
- (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.*
- (5) *Approval of the changes of the Board of Directors of the Company.*
- (6) *Submission of reports on the realization of the use of proceeds resulting from the Initial Public Offering.*

5. Meeting participants:

- a. *The Shareholders being entitled to attend or being represented at the Meeting (“**Shareholders**”) are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register and/or the Company’s shareholders who are recorded in the securities account balances in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) at the closing of stock trading on **Wednesday, September 7, 2022** until 16.00 Western Indonesia Time Zone (WIB).*



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Jum’at, 30 September 2022

- b. Sehubungan dengan pembatasan kehadiran secara fisik yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, dapat melakukan pemberitahuan kehadiran dengan mengirimkan email kepada corsec@wirglobal.com. Perseroan akan memberikan konfirmasi berdasarkan mekanisme *first come first served* dan mengirimkan email konfirmasi balasan kepada Pemegang Saham atau kuasanya. Batas waktu konfirmasi kehadiran secara fisik paling lambat pada hari **Kamis, 29 September 2022** pukul 16.00 WIB. Email konfirmasi dari Perseroan wajib dibawa saat melakukan registrasi di lokasi pelaksanaan Rapat.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir Rapat secara fisik dan datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
- d. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam rapat, dapat menunjuk kuasa.

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

- i. Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan suara pada tiap Agenda Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (yaitu PT Ficomindo Buana Registrar) atau pihak yang

CODE OF CONDUCTS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Friday, September 30, 2022

- b. *In connection with the limitation of physical attendance, which is 30 (thirty) people, Shareholders or their proxies who will be physically present, may notify attendance by sending an email to corsec@wirglobal.com. The Company will provide confirmation based on a first come first served basis and send a reply confirmation email to the Shareholders or their proxies. The deadline for confirmation of physical presence is no later than **Thursday, September 29, 2022**, at 16.00 Western Indonesia Time. A confirmation email from the Company must be brought when registering at the location of the Meeting.*
- c. *The Shareholders or their legitimate proxies who attend the Meeting physically and arrive after the closing of the registration period, can still attend the Meeting but the votes are not counted and/or may not deliver questions or opinions in the question-and-answer session.*
- d. *Shareholders of the Company who are not present at the Meeting may appoint a proxy.*

The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders, namely Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company’s website (<https://wir.group/>) and power of attorney through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via (<https://akses.ksei.co.id/>).

- i. *Conventional Power of Attorney - a form of power of attorney that includes voting and questions on each agenda item of the Meeting. Shareholders may authorize a proxy (to present and cast a vote on each Meeting’s Agenda) to an independent party appointed by the Company (i.e. PT Ficomindo Buana Registrar) or a party appointed by the*



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Jum’at, 30 September 2022

ditunjuk oleh para Pemegang Saham. *Scan copy* Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan terlebih dahulu melalui email ke corsec@wirglobal.com. 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.

- ii. 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 melalui situs web: (<https://akses.ksei.co.id/>) selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut:

<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>

- e. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

CODE OF CONDUCTS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Friday, September 30, 2022

*Shareholders. A scanned copy of the Power of Attorney which has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents, submitted in advance via email to corsec@wirglobal.com. 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).*

- ii. *e-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically through the website (<https://akses.ksei.co.id/>) no later than Thursday, September 29, 2022 Shareholders who will use eASY.KSEI can download the user guide at the following link:*

<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>

- e. *Members of the Board of Directors, Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, but the votes cast as proxies will not be counted in the voting.*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri/memasuki link Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara, serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.
- g. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.
4. Pembatasan Peserta Rapat:
- a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau agar Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Sehubungan dengan pembatasan kehadiran secara fisik yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, dapat melakukan pemberitahuan kehadiran dengan mengirimkan email kepada corsec@wirglobal.com. Perseroan akan memberikan konfirmasi berdasarkan mekanisme *first come first served* dan mengirimkan email konfirmasi balasan kepada Pemegang Saham atau kuasanya. Batas waktu konfirmasi kehadiran secara fisik paling lambat pada hari Kamis, 29 September 2022 pukul 16.00 WIB. Email konfirmasi dari Perseroan wajib dibawa saat melakukan registrasi di lokasi pelaksanaan Rapat.
- f. Shareholders or their proxies who attend/enter the Meeting link after the Meeting is declared open by the Chairman of the Meeting are not allowed to exercise their rights as shareholders, including the right to ask questions or cast votes, and their presence is not counted in determining the quorum for the attendance of the Meeting.
- g. The only things that can be discussed and made in the Meeting are those that are listed in the agenda of the Meeting as contained in the Meeting Invitation
4. Meeting Participant Restrictions:
- a. The Company will limit the number of Shareholders who are physically present and appeal for Shareholders or their legitimate proxies to attend the Meeting electronically or granting the letter of proxy electronically through the facilitation of KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") in the (<https://akses.ksei.co.id/>) link or granting the letter of proxy in writing to the Independent Party appointed by the Company.
- b. In connection with the limitation of physical attendance, which is 30 (thirty) people, Shareholders or their proxies who will be physically present, may notify attendance by sending an email to corsec@wirglobal.com. The Company will provide confirmation based on a first come first served basis and send a reply confirmation email to the Shareholders or their proxies. The deadline for confirmation of physical presence is no later than Thursday, September 29, 2022, at 16.00 Western Indonesia Time. A confirmation email from the Company must be brought when registering at the location of the Meeting.



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

- c. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
 - d. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, yang beralamat di Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT.11/RW. 4, Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150, Phone: (021)-22638327 & (021)-22639048.
 - e. 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, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
 - f. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam tata tertib ini, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- c. *The Company has appointed an Independent Party to act and represent the Shareholders in casting votes and questions in the Meeting.*
 - d. *The Independent Party appointed by the Company is a representative of the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, yang beralamat di Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT.11/RW. 4, Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150, Telephone: (021)-22638327 & (021)-22639048.*
 - e. *For the sake of health and safety of all Parties, the Company may prohibit the Shareholders or their proxies to enter the building area or stay in the Meeting room where the Meeting is held in case the Shareholders or their proxies do not meet the security and health protocols as required above, and if upon a certain condition which, based on the Company's considerations must be taken as the implementation of the health and order protocols.*
 - f. *The Shareholders or their proxies who have attended the Meeting venue but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room due to the reasons as specified in this rules may still exercise their rights by giving their letter of proxy (to attend and grant their voting rights at each agenda of the Meeting) to the Independent Party appointed by the Company by filling out and signing the Letter of Proxy form provided by the Company at the Meeting location no later than before the start of the Meeting.*
6. Pihak yang hadir dalam Rapat namun bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pemegang Saham dan kuasanya yang berhak, maka pihak tersebut tidak dapat mengeluarkan pendapat, memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.
 6. *A party who is present at the Meeting but is not a Shareholder of the Company or their proxies in accordance with the provisions of the Shareholders and their proxies who are entitled, then that party cannot express opinions, cast the votes, and ask questions at the Meeting.*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

7. Pimpinan Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT WIR ASIA Tbk nomor 122/SKD/WIR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WIR ASIA Tbk Tahun Buku 2021.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya

8. Protokol Kesehatan:

Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan para peserta yang hadir secara fisik dalam penyelenggaraan Rapat, dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta peraturan terkait lainnya, maka Rapat akan diselenggarakan dengan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum

7. Chairman of the Meeting:

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (30) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) of POJK 15/2020, the meeting was chaired by a member of the Board of Commissioners who was appointed by the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners of PT WIR ASIA Tbk number 122/SKD/WIR/VIII/2022 dated August 31, 2022 regarding the Appointment of Chairperson of the Meeting at the Annual General Meeting of Shareholders of PT WIR ASIA Tbk for the Financial Year 2021.

In the event that all members of the Board of Commissioners are unavailable or not available, the Meeting is chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors, and in the event that all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are unavailable or are not available, the Meeting is chaired by the Shareholder attending the Meeting appointed from and by the Meeting participants.

The Chairman of the Meeting has the right to take any steps deemed necessary so that the Meeting runs in an orderly, smooth manner and achieves its objectives.

8. Health Protocols:

In order to maintain the health and comfort of the physically attending participants in the Meeting, and with due observance of Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of COVID-19 and other relevant regulations, the Meeting will be held with the following security measures.

- a. *Shareholders or their proxies are requested to undergo a thermal check by the building management before entering the Meeting venue,*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

- 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 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.
 - c. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik belum mendapatkan vaksinasi **dosis ketiga/vaksin booster COVID-19**, maka 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 atau kuasanya.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker selama berada di dalam area Rapat.
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

- 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.*
 - c. If the Shareholders or their proxies who will be physically present have not received the third dose of vaccination/COVID-19 booster vaccine, then it is 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 valid 1 (one) 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 Eligible Shareholders and/or their proxies.*
 - d. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must wear a mask while in the Meeting area.*
 - e. 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.*
 - f. Follow other procedures and protocols to prevent the spread and transmission of COVID-19 determined by the Company.*
 - g. The Company will announce again if there are additional changes and/or related to the*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

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.

- h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, **Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir/goodie bag*.**
- i. 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.

9. Kuorum Rapat:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 POJK No. 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan satu kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
- c. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

procedures for the implementation of the Meeting depending on the latest conditions and development on the integrated handling and control of the prevention of the spread and transmission of COVID-19.

- h. For health reasons and to control the prevention of the spread of COVID-19, Company will not serve foods, beverages, and souvenirs/goodie bags.*
- i. 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.*

9. Meeting Quorum:

- a. In accordance with Article 12 paragraph 2 number (1) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 letter (a) of POJK No. 15/2020, the Meeting may be held if attended by Shareholders representing more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
- b. The calculation of total number of Shareholders or their proxies that present or be represented in the Meeting by the Notary shall only be conducted once, that is before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting.*
- c. The total attendance of Shareholders or their proxies mentioned by the Notary before the Meeting is opened is a fix number until the Meeting*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Demikian pula dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, **tidak mengurangi** perhitungan jumlah Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

- d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- e. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) poin a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-5 dapat diselenggarakan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
- f. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (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.

10. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

*is adjourned. Therefore, the Shareholders or their proxies who enter the Meeting room after the Meeting is opened shall not be included in determining the total attendance quorum and therefore are not entitled to cast vote in the Meeting. As well as the Shareholders or their proxies who leave the Meeting room before the Meeting is adjourned, **will not reduce** the calculation of the number Shareholders' attendance in the Meeting.*

- d. *Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder or his proxies owns more than 1 (one) share, then he is only required to vote 1 (one) time and the vote represents all the shares he owns.*
- e. *Pursuant on Article 14 paragraph (1) point a of the Company's Articles of Association, first until fifth Meeting Agenda may be held if in the Meeting more than 1/2 (a half) part of the total number of shares with valid voting rights attend or being represented.*
- f. *Pursuant on Article 6 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning The Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering ("POJK 30/2015"), the Company plans to convey the realization of the use of funds from the Public Offering. This agenda is only a report, so it does not require shareholder approval.*

10. *Discussion of the Meeting Agenda is performed with the following mechanisms:*
 - a. *Chairman of the Meeting will open, chair the Meeting and close the Meeting.*
 - b. *Meeting Chairman may request for assistance of members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors or parties*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.

11. Kesempatan Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:
- Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang **hadir secara fisik** dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.

Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 2 (dua) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat.

- Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal penutupan perdagangan saham pada hari **Rabu, 7 September 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang memenuhi persyaratan di atas untuk mengajukan

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

appointed by members of the Board of Directors to convey explanations in the Meeting Agenda.

11. *Opportunity to Ask Questions and/or Providing Questions:*
- Procedure for raising questions at the Meeting, the Shareholders or their proxies who **physically present**, may ask questions and/or opinions with the following conditions:*

- In each Meeting agenda, the Chairman of the Meeting will provide opportunity to the Shareholders or their proxies to ask questions and/or to provide their opinion in writing. For each agenda, there will be one session to ask questions and/or to provide opinion.*

For each Meeting agenda, there is maximum 2 (two) questions or opinions which will be responded directly in the Meeting.

- The persons eligible to raise questions during the Meeting are the Company's Shareholders or their proxies whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the Company's Shareholders who are recorded in the securities account balances in the Collective Custody of KSEI at the closing of stock trading on **Wednesday, September 7, 2022** until 16.00 Western Indonesia Time.*
- Questions may only be submitted by the Shareholders or their proxies during the designated time, which is after the explanation of Meeting agenda and before the voting commences.*
- The Chairman of the Meeting will provide an opportunity to Shareholders and/or their proxies who meet the above requirements to submit questions/opinions where necessary.*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

- pertanyaan/pendapat. Kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) kali untuk setiap Pemegang Saham.
- e. Setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya untuk dibicarakan atau untuk diputuskan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut ini:
- menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut langsung berhubungan dengan salah satu acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat.
 - hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan pada saat itu.
 - menurut pendapat Direksi hal tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- f. Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua Rapat akan meminta Pemegang Saham dan kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengakses tautan yang disediakan melalui perangkat gawai kemudian mengetik pertanyaannya di kolom/formulir yang disediakan. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan mata acara Rapat.
 - Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

- The opportunity will be given only once (1) for each Shareholder.*
- e. *Any matter submitted by the Shareholders or their proxies for discussion resolution for adoption at the Meeting, shall comply with all the following requirements:*
- *such question, in the opinion of the Chairman of the Meeting directly related to one of the agenda items of the Meeting, proposed by the Shareholders which grants authority to the Independent Party and has been validated, will be read out and discussed at the Meeting.*
 - *such matter submitted by one or more Shareholders who singly or jointly own at least 10% (ten per cent) of the total shares with legal voting rights issued by the Company at that time.*
 - *in the opinion of the Board of Directors, the question is directly related to the business of the Company.*
- f. *The Shareholders or their proxies may raise questions, opinion, or suggestion electronically with the following procedure:*
- *The Chairperson of the Meeting will ask the Shareholders and their proxies who wish to ask questions and/or express their opinion to access the link provided via a mobile device and then type their question in the column/form provided. For each Meeting agenda, questions are limited to only those relevant to the Meeting agenda.*
 - *The Chairman of the Meeting and/or a member of the Board of Directors*



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK ("Perseroan")

Jum'at, 30 September 2022

memberikan jawabannya secara langsung secara verbal.

- Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan – pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- Setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Ketua Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.

II. Pemegang Saham atau kuasanya yang **hadir secara elektronik** di aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom 'General Meeting Flow Text' masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []".
- b. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
- c. Pada saat mengajukan pertanyaan, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email Pemegang Saham.
- d. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

CODE OF CONDUCTS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK (the "Company")

Friday, September 30, 2022

requested by the Chairman of the Meeting will provide the answer directly and verbally.

- *The Chairman of the Meeting has the right to decline to respond to the questions which in the opinion of the Chairman or the Notary is not related to the Meeting agenda.*
- *After all questions have been responded to by the Chairman of the Meeting and/or by members of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.*

II. *The Shareholders or their proxies **who are present electronically** in the eASY.KSEI application may ask questions and/or opinions electronically with the following conditions:*

- a. *Questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, during the 'General Meeting Flow Text' column is still written "Discussion started for agenda item no. []".*
- b. *The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in zoom webinars at AKSes facilities.*
- c. *When asking questions, Shareholders or their proxies must write down the name of the Shareholder, the number of shares owned/represented, and the email address of the Shareholder.*
- d. *Only Shareholders or their legitimate proxies who are physically or electronically present at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing about the agenda of the Meeting that being discussed.*



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Jum’at, 30 September 2022

- e. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan tidak sesuai dengan mata acara Rapat.
- f. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- g. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan agenda Rapat.
- h. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- i. Demi pelaksanaan Rapat yang efektif dan efisien, Pimpinan Rapat berhak untuk memilah pertanyaan yang akan ditanggapi secara langsung (lisan) dalam Rapat

12. Keputusan Rapat:

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
- b. Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Berdasarkan **Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan**, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - ii. Berdasarkan Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

CODE OF CONDUCTS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Friday, September 30, 2022

- e. *The Company reserves the right not to answer questions that do not include the names of Shareholders and the number of shares owned/represented and are not in accordance with the agenda of the Meeting.*
- f. *Questions and/or opinions asked must be directly related to the agenda of the meeting being discussed.*
- g. *To provide equal opportunity to all Shareholders, every Shareholder or their proxies who present physically or electronically, can convey a maximum of 1 (one) question and/or opinions that are accordance with the meeting agenda.*
- h. *If there are any similar questions about the same material, the Company may merge and answer the question at once.*
- i. *For the sake of effective and efficient implementation of the Meeting, the Meeting Leader has the right to sort out the questions that will be responded to directly (verbally) in the Meeting.*

12. Meeting Resolution:

- a. *Resolution will be taken based on deliberation for reaching a mutual consensus by taking into account Article 28 of POJK 15/2020.*
- b. *Voting must comply with the following provisions:*
 - i. *Based on **Article 14 paragraph (2) of the Company's Articles of Association**, the decisions are valid and binding if approved by more than $\frac{1}{2}$ (a half) part of the total number of shares with voting rights attending the Meeting.*
 - ii. *Based on Article 6 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning The Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

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.

13. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- b. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-5:
 - a) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

("POJK 30/2015"), the Company plans to convey the realization of the use of funds from the Public Offering. This agenda is only a report, so it does not require Shareholders approval.

13. Voting Mechanism:

- a. *The Shareholders holding more than one share are only entitled to cast the same vote for all shares owned by him, and Shareholders are not entitled to appoint more than one proxy for a portion of the number of shares owned by him with a different vote, except for (i) the Custodian Bank or Securities Company as the Custodian representing its customers of the Company's shareholders, and (ii) Investment Manager who represents the interests of the Mutual Funds managed by him.*
- b. *A voting ballot for taking resolution will be provided by the officer.*
- c. *Voting will be conducted by the following mechanisms:*
 - i. *First Meeting Agenda up to fifth Meeting Agenda:*
 - a) *The Shareholders or their proxies who are abstained or cast dissenting vote will be requested to raise their hands and deliver their voting ballot to the officer.*
 - b) *The Shareholders or their proxies who do not raise their hands are considered approving the proposal submitted in connection with the Meeting Agenda being discussed.*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)**

Jum’at, 30 September 2022

- c) Pengambilan Keputusan dilakukan dengan surat suara tertutup.
 - d) Pemegang Saham atau kuasanya akan diminta menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- d. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- f. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan kuasa Pemegang Saham namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 16.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)**

Friday, September 30, 2022

- c) Resolution-taking is performed with a closed voting ballot.
 - d) Shareholders or their proxies will be required to cast their voting ballot to the officer.
- d. In accordance with Article 47 POJK 15/2020 and Article 14 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, the abstained vote is considered as cast the same vote as the majority of Shareholders who cast the vote.
- e. The electronic voting process takes will be performed in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, the Live Broadcasting sub-menu.
- f. The Shareholders who attend or are represented by the Shareholders' proxy but have yet to cast vote of the Meeting Agenda in the eASY.KSEI application until the deadline no later than 16.00 noon of Western Indonesia Time Zone on 1 (one) business day prior to the Meeting date, then the Shareholders or Shareholders' proxies have the opportunity to cast their votes directly during the voting session through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting session for each Meeting Agenda being commenced, the system automatically runs the voting time by counting down the maximum for 3 (three) minutes. During the electronic voting process will appear the status "Voting for agenda item no [] has started" in the column 'General Meeting Flow Text'. If the shareholder or its proxy does not cast vote for the Agenda of a particular Meeting Agenda until the status of the meeting implementation seen in the column 'General Meeting Flow Text' is changed to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered to cast abstained vote for the related Meeting Agenda.



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Jum’at, 30 September 2022

CODE OF CONDUCTS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Friday, September 30, 2022

dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- g. Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- h. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, serta dengan pemungutan suara dari Pemegang Saham yang hadir langsung secara fisik dalam Rapat, yang akan dilakukan secara langsung.

14. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first served basis*.
 - c. 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.
 - d. 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

- g. *At the end of the voting count, the Notary will announce the results of the voting.*
- h. *Decisions are made by counting the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI and the votes cast through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar, as well as by voting from the Shareholders who are present in person directly physically in the Meeting, which will be conducted in person.*

14. *Live Broadcasting of Meeting:*
- a. *The Shareholders who have been registered with eASY.KSEI no later than the specified deadline can watch the meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the AGM broadcast submenu is provided at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
 - b. *GMS live broadcast has a capacity of up to 500 (fifty hundred) participants with the attendance will be determined based on the first come first served basis.*
 - c. *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.*
 - d. *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*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan
kuorum kehadiran Rapat.

15. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
16. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
17. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta tidak keluar masuk ruang Rapat online dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.
18. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
19. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk pembicaraan Pimpinan Rapat.
20. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.
21. Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan menghimbau agar peserta yang hadir secara fisik tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.
22. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan penjelasan Rapat terlebih dahulu.
23. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

*will not be counted in the attendance quorum for
the Meeting.*

- 15. Meeting participants are expected to attend the Meeting until finish.*
- 16. During the Meeting, Meeting Participants are expected to orderly joint the Meeting and do not use mobile phones or other electronic devices in and/or around the meeting room which may interfere the performance of the Meeting.*
- 17. During the Meeting, Shareholders and/or their proxies are requested to stay and not exit and re-enter the online Meeting room which might disturb the Meeting.*
- 18. Meeting Chairman or the Appointed Meeting Chairman has the right to take all necessary actions in maintaining the orderliness of the implementation of the Meeting.*
- 19. Meeting participants are requested for not interrupting others during the Meeting, including the Chairman of the Meeting*
- 20. Meeting participant identity must be worn during the Meeting.*
- 21. For health reasons, the Company encourages the physically attending participants to not congregate, and immediately leave the Meeting location in an orderly manner after the Meeting has ended.*
- 22. Shareholders are deemed to have read and agreed to the contents of this Code of Conduct and to read the materials and explanation of the Meeting in advance.*
- 23. This Code of Conduct was made by considering the Company's Article of Association and the provisions of*



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Jum'at, 30 September 2022

yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku

24. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

**CODE OF CONDUCTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Friday, September 30, 2022

applicable regulations. Matters that occur during the Meeting, which have not been regulated in this Code of Conduct, will be determined by the Chairman of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and applicable provisions.

24. *Other matters that have yet to be stipulated in this Code of Conduct, will be stipulated later by the Meeting Chairman.*

Jakarta, 8 September 2022
PT WIR ASIA Tbk
Direksi/Board of Directors