



**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 (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 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 (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 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, 9 Juni 2023
Day, date	Friday, June 9, 2023
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Time	10.00 Western Indonesia Time - finish
Tempat	: Ciputra Artpreneur
Place	Ciputra Gallery 2 Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Ciputra World Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

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 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) sebagai kantor akuntan publik dan telah

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 on the Company's annual report for the fiscal year of 2022 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, 2022 which has been audited by Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) as the public*



**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

ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2023, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan 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 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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 2022 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) dan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat 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

*accounting firm and signed on March 30, 2023, ratification of the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year of 2022 as well as the granting of 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, 2022, to the extent reflected in the Company’s annual report for the fiscal year of 2022 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2022.*

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, 2022, and the financial condition of the Company as stated in the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2022 in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 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 meeting 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*



**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

dijalankan dalam tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

supervision that have been carried out within the fiscal year of 2022, to the extent that such actions are clearly reflected in the annual reports and financial statements.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. *Approval on the determination of the use of the Company’s net profit for the fiscal year ended on December 31, 2022.*

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPt 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 2022.

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 for the determination of the use of the Company’s net profit for the fiscal year ended on December 31, 2022.

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 2023 dan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. *Approval on the appointment of the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2023, and to determine the honorarium of such Public Accountant and/or Public Accountant Firm.*

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (3) POJK No. 15/2020 dan Pasal 11 ayat (5) poin d Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation of the Meeting Agenda:

This meeting agenda is carried out in order to comply with Article 59 paragraph (3) of POJK No. 15/2020 and Article 11 paragraph (5) point d of the Company’s Articles of Association.

4. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.

4. *Determination of the salary/honorarium, allowances, and other facilities for members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the year of 2023.*



**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 dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPt terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2023, 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 2023.

5. Persetujuan penegasan, perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 14/2022”) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 31/2015”)

Explanation of the Meeting Agenda:

This meeting agenda is conducted to comply with the provisions of Article 96 and Article 113 of the Company Law concerning the determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year of 2023, as well as Article 18 paragraph (22) of the Company’s Articles of Association concerning the Board of Directors and Article 21 paragraph (12) of the Company’s Articles 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 2023.

5. *Approval of the confirmation, amendment, and restatement of the Company’s Articles of Association.*

Explanation of the Meeting Agenda:

- i. Adjust the applicable provisions of the Company’s Articles of Association in accordance with Article 20 paragraph (1) of the OJK Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies (“POJK No. 14/2022”) and Article 4 paragraph (1) of the OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“POJK No. 31/2015”).*



**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

6. Persetujuan penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sehubungan dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nomor 170 tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, terkait dengan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO Perseroan, termasuk ESA atau program lainnya.

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka penegasan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, pada tanggal 16 Mei 2023.

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

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”), Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada Rapat. Mata acara ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

6. *Approval of the affirmation of the Company’s Shareholders composition.*

Explanation of the Meeting Agenda:

In according to Deed of Statement of Shareholders’ Decision on Amendments to the Articles of Association Number 170 dated 26 October 2022, made before Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, related to the realization or implementation of the release or issuance of shares in the framework of the Company’s IPO, including ESA or other programs.

This meeting agenda is carried out in order to reaffirm the composition of the Company’s Shareholders based on a letter issued by the Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, on May 16, 2023.

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

Explanation of the Agenda:

This meeting agenda is conducted to comply with the provisions of Article 6 paragraph (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Funds from Public Offering (“POJK No. 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.



**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

Catatan:

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 2 Mei 2023.
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 **Selasa, 16 Mei 2023** (“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. 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 Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”).

Notes:

1. The Meeting Announcement was announced by the Company on May 2, 2023.
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 Company’s Shareholders Register 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 **Tuesday, May 16, 2023** (“Eligible Shareholders”).
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 Meeting. The Company will not provide hard copy documents to the Shareholders.
5. The Meeting will be held electronically through eASY.KSEI application provided by KSEI pursuant to the provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies (“POJK No. 16/2020”).



**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

6. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - (i) hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - (ii) diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis; atau
 - (iii) 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:
Perseroan dengan ini menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:
 - a. e-Proxy melalui eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
Suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi
6. *Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be performed under the following mechanisms:*
 - (i) *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>);*
 - (ii) *represented by other parties by submitting an electronic power of attorney through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or granting a power of attorney in writing; or*
 - (iii) *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 for Attendance:*
The Company hereby urges to the Shareholders to attend the Meeting electronically as stipulated in the point 6 letter b or grant a power of attorney for the attendance and voting to its independent proxy appointed by the Company. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to the Shareholders, namely:
 - a. *e-Proxy through eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)*
The Power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate Power of



**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

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 No. 15/2020, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat;

- b. Surat Kuasa Konvensional
- i. 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, 8 Juni 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Attorney from scrippless Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. Proxy 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 electronic power of attorney/e-Proxy will be subject to the procedures, terms, and conditions as set out by KSEI. In accordance with the POJK No. 15/2020, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day prior to the holding of the Meeting;

- b. Conventional Power of Attorney
- i. *The form of the Power of Attorney includes 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, which located at 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 invitation until **Thursday, June 8, 2023, until 16.00** of Western Indonesia Time (WIB).*



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

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

- ii. 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, sebagai Biro Administrasi Efek 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.

Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Efek 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.

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

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

- ii. 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 Company’s Corporate Secretary by email at corsec@wirglobal.com or to PT Ficomindo Buana Registrar, as the Company’s Securities Administration Bureau at Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT 11/RW 4, Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150, Telp. 021-22638327 & 021-22639048.

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 quorum calculation for the meeting resolution.

Verification will be conducted physically by the Company’s Securities Administration Bureau, 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 place where the Meeting is held.



**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

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, 8 Juni 2023 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:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - c. Perwakilan individu dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu perwakilan dari PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek 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
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, June 8, 2023, 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:*
 - a. *The Company’s Shareholders that have not declared their electronic attendance yet until the Deadline for Attendance Declaration;*
 - b. *The Company’s Shareholders that have declared their electronic attendance but 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 Securities Administration Bureau) 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; and*



**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

- 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 KSEI (<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 Selasa, 16 Mei 2023 pukul 16.00 WIB;
- b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *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
- d. The KSEI/*Intermediary* (Custodian Banks or Securities Companies) participants 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 KSEI website (<https://www.ksei.co.id>) and/or (<https://akses.ksei.co.id/>) 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 Tuesday, May 16, 2023, 16.00 Western Indonesia Time;
- b. The Meeting Video Streaming has the capacity of up to 500 (five hundred) participants, and the participants' 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



**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

Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

taken into account in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;

- 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.
13. Sehubungan dengan dibatasinya kehadiran secara fisik yaitu sebanyak **30 (tiga puluh) orang**, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik **wajib** 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, 8 Juni 2023** pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- c. *The Company's Shareholders or their proxies who only view the ongoing Meeting through the Meeting Video Streaming but are not registered as present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of 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. *Due to the limited physical presence of 30 (thirty) people, Shareholders or their proxies who will be physically present are **required** to notify attendance by sending an email to corsec@wirglobal.com. The Company will provide confirmation based on a first come first served mechanism and send a reply confirmation email to the Shareholders or their proxies. The deadline for confirmation of physical presence is no later than **Thursday, June 8, 2023** at 16.00 WIB. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically must fulfill the following conditions:*



**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. Pemegang Saham atau kuasanya **wajib membawa** salinan email konfirmasi dari Perseroan saat melakukan registrasi di lokasi pelaksanaan Rapat sebagai bukti bahwa Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengikuti acara Rapat Perseroan secara fisik.
 - b. 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.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis 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. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, maka akan diberlakukan juga protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menunjukkan gejala gangguan kesehatan berupa flu / batuk / pilek / demam / nyeri
- a. *Shareholders or their proxies are **required** to bring a copy of the confirmation email from the Company when registering at the location of the Meeting as proof that the Shareholders or their proxies can physically attend the Company's Meeting.*
 - b. *Submit a photocopy of Identity Card (KTP) or other valid identification, both for Shareholders and their proxies, to the Company's Meeting registration officer before entering the Meeting room.*
 - c. *For Shareholders in the form of legal entities are asked to provide a copy/photocopy of their respective Articles of Association and their amendments, including the final management composition.*
 - d. *For Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody are required to bring a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained from the securities company or at their respective custodian banks, where the Shareholders of the Company open their securities accounts.*
14. *For Shareholders or their proxies who will be physically present, the health protocol will also apply as follows:*
- a. *Shareholders or their proxies showing symptoms of health problems in the form of flu / cough / runny nose / fever / sore throat*



**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

tenggorokan / sesak napas tidak
diperkenankan masuk ke tempat Rapat;

*/ shortness of breath are not allowed to
enter the Meeting venue;*

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang
datang ke tempat Rapat wajib
menggunakan masker selama berada di
dalam area Rapat;

*b. Shareholders or their proxies who come to
the Meeting venue must wear masks while
in the meeting area;*

c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam
menerapkan kebijakan *physical distancing*
di tempat Rapat baik sebelum Rapat
dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah
Rapat selesai;

*c. Follow the directions of the Meeting
committee in implementing the physical
distancing policy at the Meeting venue both
before the Meeting begins, during the
Meeting, and after the Meeting is over;*

d. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak
berjabat tangan atau dengan cara lain
bersentuhan kulit secara langsung;

*d. Meeting participants are advised not to
shake hands or in any other way make
direct skin contact;*

e. Mengikuti prosedur dan protokol yang
ditetapkan oleh Perseroan;

*e. Follow the procedures and protocols set by
the Company;*

15. 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.

*15. The Company will re-announce if there are
changes and/or additional information related
to the procedures for holding the Meeting by
referring to the latest conditions and
developments regarding integrated handling
and control to prevent the spread or
transmission of Covid-19.*

16. Perseroan tidak menyediakan makanan,
minuman, dan *souvenir/goodie bag*.

*16. The Company will not provide food,
beverages, and souvenirs/goodie bags;*

17. 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 persyaratan dan ketentuan yang

*17. The Company may prohibit Shareholders or
their proxies from attending/entering the
building area or being in the Meeting room
where the Meeting is held in the event that the
Shareholders or their proxies do not comply*



**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

tertuang pada Pemanggilan dan Tata Tertib
Rapat.

*with the terms and conditions set out in the
Invitation and Rules of the Meeting.*

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.

*In order to facilitate the arrangement and
orderliness of the Meeting, Shareholders or their
legal proxies who are physically present are kindly
requested to be at the Meeting venue no later than
30 (thirty) minutes before the Meeting commences.*

Jakarta, 17 Mei 2023 / May 17, 2023
PT WIR ASIA Tbk
Direksi / Board of Directors