Bisnis Indonesia | 11

Kamis, 26 September 2019

PT VOKSEL ELECTRIC Tbk

("Perseroan")
("Company")
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
DOMICILED AT SOUTH JAKARTA

PANGGILAN
INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Extraordinary General Meeting of Shareholders

Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Jumat/18 Oktober 2019
Waktu	:	Pukul 13.30 WIB
Tempat	:	PT Voksel Electric Tbk. Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D Jalan HR Rasuna Said Blok X – 2 Kav 1-2 Jakarta 12950

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.
   Penjelasan : Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 terkait dengan pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia cq. Lembaga OSS (Online Single Submission) yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KLBI 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perusahaan.
   Penjelasan : Pengunduran Diri salah satu Direksi Perseroan yang telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan nomor: 107/CORP/VII/2019.

Ketentuan Umum
1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, 25 September 2019 pukul 17.00 WIB
2. Bahan – bahan Rapat tersedia di website Perseroan : www.voksel.co.id.

Untuk kelancaran pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 26 September 2019
Direksi Perseroan

The Board of Directors hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") that will be held on:

Day/date	:	*Friday/18 October 2019*
Time	:	*13.30 Western Indonesian Time (WIB)*
Venue	:	*PT Voksel Electric Tbk.* *Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D* *Jalan HR Rasuna Said Blok X – 2 Kav 1-2* *Jakarta 12950*

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. *Amendment to the provisions in Article 3 of the Company's Article of Association concerning the Purpose and Objectiive of the Company.*
   ***Explanation** Amendment to the provisions in Article 3 of the Company's Article of Association concerning the Purpose and Objectiive of the Company accordance to Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 related to joint announcement of Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia cq. Directorate General of General Law Administration and Ministry of Economic Affairs of Republic Of Indonesia cq. Online Singel Submission (OSS) which requires Limited Liability Companies to adjust their Purpose and Objective also business activities according to KLBI 2017 within a period of 1 (one) year ;*
2. *Approval of the change of member composition of Company's Management.*
   ***Explanation** : Resignation of one of the Directors of the Company that has been reported by the Company to Otoritas Jasa Keuangan with Company's letter number: 107/CORP/VII/2019.*

General Requirements
1. *Shareholders that entitled to attend/ represented in EGMS are shareholders whose name is written in the list of shareholders on Wednesday, September 25 2019 at 17.00 WIB;*
2. *EGMS materials are available on the Company's website : www.voksel.co.id.*

To ensure the orderlines of the EGMS, the shareholders or its attorney are required to be arrive at the venue 30 minutes before the EGMS starts.

Jakarta, 26 September 2019
Board of Directors