

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
*INVITATION OF*  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL TBK.**

Direksi PT Wicaksana Overseas International Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Wicaksana Overseas International Tbk. (the "**Company**"), having its domicile in North Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:*

Hari/Tanggal : Kamis / 7 Desember 2023  
Day/Date : Thursday / 7<sup>th</sup> December 2023  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Time : 10.00 a.m. Western Indonesia Time - end  
Tempat : Kantor Representatif Perseroan, AIA Central Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan, 12930.  
Venue : Representative Office the Company, AIA Central 29<sup>th</sup> Floor Jl. Jend Sudirman, Kav. 48A, Jakarta Selatan, 12930.

**MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN**

**MEETING'S AGENDA AND EXPLANATION**

Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.

*The Company's Board of Directors proposes the following agenda for discussion and/or approval from the Shareholders of the Company:*

**RUPSLB**

**EGMS**

- Perubahan susunan anggota Komisaris Perseroan / Changes of composition of members the Board of Commissioners of the Company**

**Penjelasan:**

Perubahan susunan anggota Direksi dilakukan sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Bapak Victor Hew (Hew Moh Yung) selaku Independen Komisaris dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2023. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (6) huruf a dan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (6) huruf a AD, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mata acara ini diwajibkan untuk memutuskan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui Rapat.

*Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners were made in connection with the resignation of Mr. Victor Hew (Hew Moh Yung) on August 3<sup>rd</sup> 2023. In accordance with the provisions Article 17 paragraph (2) dan paragraph (6) letter a and Article 20 paragraph (3) and paragraph (6) letter a the Company's AOA, Article 3 paragraph (1), Article 4, Article 8 dan Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, this agenda item is required to decide on the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners shall be approved by the Meeting.*

## PROSEDUR RAPAT

### MEETING'S PROCEDURE

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2023 pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI.

*The Meeting announcement has been announced by the Company to the Company's Shareholders on 18<sup>th</sup> October 2023 in the Indonesian Stock Exchange's website, the Company's website and eASY.KSEI's website.*

2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.

*The Company will not send any separate invitations to the Shareholders as this Meeting Invitation shall serve as an official invitation to the Meeting.*

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan 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 penutupan perdagangan saham pada Selasa, 7 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

*The Shareholders that are entitled to attend or be represented by Proxy at the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or the Shareholders whose shares are at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") according to the collective deposit accounts at the closing on Tuesday, November 7<sup>th</sup> at 4.00 p.m.*

4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI berserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

*In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the Application of eASY.KSEI along with the General Meeting of Shareholders, KSEI has now provided e-GMS Platform to convene an electronic GMS. Therefore, the Company decides to hold the GMS electronically whereby Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application accessible through the following link <https://akses.ksei.co.id/> (eASY.KSEI) provided by KSEI.*

5. Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara terbatas dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yang dijelaskan dibawah ini

*The Company will still hold physical Meetings which can be attended by Shareholders with limited participant by taking into account the provisions for Health Protocol which are described below.*

6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

*Shareholders who are unable to attend or choose to not attend the Meeting (whether in-person or electronically) may be represented by their proxies with the following terms:*

- a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Datindo Entrycom. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau

*Granting their authority via electronic means (e-Proxy) to Independent Parties appointed by the Company to represent and vote at the Meeting through eASY.KSEI. The Independent Party are staffs from the Securities Administration Bureau (the "**Registrar**") specially appointed by the Company for the Meeting, namely PT Datindo Entrycom. If the power of attorney is granted by e-Proxy, legalization as stipulated in letter b as mention below is not required. Parties who can be a recipient of e-Proxy must be legally competent and not a member of the Board of Commissioners, Directors and employees of the Company, and follow other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or*

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan dengan ketentuan:

*Granting the authorization by filling out a Proxy Form which can be downloaded on the Company's website, with the conditions:*

- 1) Pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;

*Granting power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as mentioned above can be done through conventional way using the Proxy Form, in addition to electronically via eASY.KSEI as described in point (a) above;*

- 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);

*Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including if such person act as the Shareholders);*

- 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

*The Shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one proxy with different vote;*

- 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;

*Proxy Form from the Shareholders executed overseas must be legalized by the local public notary and the official representative Embassy/Consulate Office of the Government of the Republic of Indonesia;*

- 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Gambir, Jakarta Pusat 10120, Indonesia, Phone: (+6221) 350 8077, Faks.: (+6221) 350 8078, e-Mail: [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com), situs web: [www.datindo.com](http://www.datindo.com);

*The completed Proxy Form as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be submitted to the Company, at the latest three (3) working days before the Meeting, through the Registrar. Address of Registrar: PT Datindo Entrycom, with registered address in Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Gambir, Central Jakarta, 10120, Indonesia Phone: : (+6221) 350 8077, Fax.: (+6221) 350 8078, e-Mail: [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com), website: [www.datindo.com](http://www.datindo.com);*

- 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:

*Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity Shareholders) are obliged to submit:*

- a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;

*Copy of the applicable Article of Association ;*

- b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;

kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 1 Desember 2023 pukul 16.00 WIB.

*Document referring to appointment of Directors/legal representative;*

*to the Company through the Registrar as per above mentioned address, no later than 1 December 2023 at 4.00 p.m. Western Indonesia Time.*

6. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh dengan memindai QR Code di bawah atau melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan ([www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id)).

*All materials for the Meeting, including description/explanation of each Meeting's agenda, Proxy Form, and Meeting's Rules of Conduct, etc, can be accessed/obtained by scanning the QR Code below or through website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website ([www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id)).*

7. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem e.ASY KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).

*Shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting's Rule of Conduct, including for those who will attend the Meeting electronically, the electronic Meeting guideline available at eASY.KSEI application's website ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).*

8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

*Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting which has not incorporated under this Invitation will be further updated on website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website.*

9. Bagi Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam RUPSLB, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPSLB, sebagai berikut:
- Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat RUPSLB.
  - Perseroan berhak menolak peserta RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam dan berhak melarang, termasuk meminta untuk segera meninggalkan tempat RUPSLB  
*Shareholders of the Company and / or their proxies who will physically present at the EGMS are required to follow the safety and health protocols applicable at the AGMS venue, as follows:*
    - Use a mask while in the EGMS area.*
    - The Company has the right to refuse EGMS participants, the Company's Shareholders and / or their proxies if they show flu symptoms including coughs, colds and fever and have the right to prohibit, including asking to immediately leave the EGMS venue.*

#### **BAHAN RAPAT / MEETING'S MATERIAL**

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut [www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id) atau dengan memindai QR Code dibawah ini.

*Complete and up-to-date information regarding the Agenda of the Meeting, including other information related to the Meeting, is available on the following website of the Company: [www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id) or by scanning the QR Code below.*

Jakarta, 8 November 2023 / 8 November 2023

**PT Wicaksana Overseas International Tbk**