



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.**

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 14.26 Waktu Indonesia Barat dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

RUPSLB hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

-Direktur Utama : Bapak **GILARSI WAHJU SETIJONO**



- Direktur : Bapak **DINO AHMAD RYANDI**
- Direktur : Bapak **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**

Bahwa RUPSLB dihadiri secara *virtual online* oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris : Bapak **LORD AAMER AHMAD SARFRAZ**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- Untuk mata acara tunggal RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.



- Kuorum keputusan untuk mata acara tunggal RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 37.473.431.800 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) saham atau sebesar 85,65% (delapan puluh lima koma enam lima persen) dari 43.750.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.



C. Mata Acara Tunggal RUPSLB

- **Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara tunggal RUPSLB. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara tunggal RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Tunggal RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 37.473.431.800 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15, suara hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang	Tidak ada.



		mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan akuntan publik/kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.36 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 14 Desember 2023

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.

DIREKSI