

Nomor Surat	2214/L/VKTR/CRSC-OJK/12-2024
Nama Perusahaan	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Kode Emiten	VKTR
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 1996/L/VKTR/CRSC-OJK/11-2024 tanggal 14 November 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 36.019.423.500 saham atau 82,33% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,33%	36.019.423.500	100%	0	0%	41.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan hormat mengesahkan pengunduran diri Bapak Yukki Nugrahawan Hanafi, dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan, terhitung sejak ditutupnya Rapat. Sehingga setelah dilakukannya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : ANINDYA NOVYAN BAKRIE
 - Komisaris : THE LORD AAMER AHMAD SARFRAZ
 - Komisaris Independen : DR. DINO PATTI DJALAL

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,33%	36.019.423.500	100%	0	0%	41.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Valentinus Bimo Kurniatmoko, sebagai Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat. Sehingga setelah dilakukannya perubahan susunan Direksi Perseroan, maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- DIREKSI:
- Direktur Utama : GILARSI WAHJU SETIJONO
 - Direktur : Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO
 - Direktur : DINO AHMAD RYANDI
 - Direktur : VALENTINUS BIMO KURNIATMOKO
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Gilarsi Wahyu Setijono	DIREKTUR UTAMA	09 Februari 2023	09 Februari 2028	1	
Bapak	Dino Ahmad Ryandi	DIREKTUR	09 Februari 2023	09 Februari 2028	1	
Bapak	Achmad Amri Aswono Putro	DIREKTUR	09 Februari 2023	09 Februari 2028	1	
Bapak	VALENTINUS BIMO KURNIATMOKO	DIREKTUR	06 Desember 2024	06 Desember 2028	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Anindya Novyan Bakrie	KOMISARIS UTAMA	09 Februari 2023	09 Februari 2028	1	
Bapak	The Lord Sarfraz Aamer Ahmad	KOMISARIS	09 Februari 2023	09 Februari 2028	1	
Bapak	DR. Dino Patti Djala	KOMISARIS	09 Februari 2023	09 Februari 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

Indah Permatasari Saugi
VP of Corporate Secretary and Corporate Legal

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower Lantai 35

Nama Pengirim	Indah Permatasari Saugi
Jabatan	VP of Corporate Secretary and Corporate Legal
Tanggal dan Waktu	10-12-2024 17:51
Lampiran	1. VKTR_Ringkasan Risalah RUPSLB 6 Desember 2024.pdf
	2. VKTR_Pengantar risalah RUPSLB 6 Desember 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	2214/L/VKTR/CRSC-OJK/12-2024
Issuer Name	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Issuer Code	VKTR
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 1996/L/VKTR/CRSC-OJK/11-2024 Date 14 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 06 December 2024, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 36.019.423.500 share of 82,33% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Hasil Keputusan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,33%	36.019.423.500	100%	0	0%	41.500	0%	Setuju
Agenda 3	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Hasil Keputusan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,33%	36.019.423.500	100%	0	0%	41.500	0%	Setuju

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Gilarsi Wahyu Setijono	PRESIDENT DIRECTOR	09 February 2023	09 February 2028	1	
Bapak	Dino Ahmad Ryandi	DIRECTOR	09 February 2023	09 February 2028	1	
Bapak	Achmad Amri Aswono Putro	DIRECTOR	09 February 2023	09 February 2028	1	
Bapak	VALENTINUS BIMO KURNIATMOKO	DIRECTOR	06 December 2024	06 December 2028	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Anindya Novyan Bakrie	PRESIDENT COMMISSIONER	09 February 2023	09 February 2028	1	
Bapak	The Lord Sarfraz Aamer Ahmad	COMMISSIONER	09 February 2023	09 February 2028	1	
Bapak	DR. Dino Patti Djalal	COMMISSIONER	09 February 2023	09 February 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

Indah Permatasari Saugi
VP of Corporate Secretary and Corporate Legal

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower Lantai 35
Phone : (+62) 21 2991 2222, Fax : (+62) 21 2991 2333, www.vktr.id

Sender Name	Indah Permatasari Saugi
Function	VP of Corporate Secretary and Corporate Legal
Date and Time	10-12-2024 17:51
Attachment	1. VKTR_Ringkasan Risalah RUPSLB 6 Desember 2024.pdf
	2. VKTR_Pengantar risalah RUPSLB 6 Desember 2024.pdf

This is an official document of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk is fully responsible for the information contained within this document.