



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

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 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 Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**” atau “**Rapat**”) **PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.39 Waktu Indonesia Barat dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

**A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST**

RUPST dihadiri secara fisik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

**Direksi:**

- Direktur Utama : Bapak **GILARSI WAHJU SETIJONO**
- Direktur : Bapak **DINO AHMAD RYANDI**



-Direktur : Bapak **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**

**Dewan Komisaris:**

-Komisaris Utama : Bapak **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**

-Komisaris Independen : Bapak **DR.DINO PATTI DJALAL**

-Komisaris Independen : Bapak **YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI**

Bahwa RUPST 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 RUPST adalah berdasarkan:

- Untuk seluruh mata acara RUPST 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 RUPST 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 seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST 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 RUPST.
  
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 38.237.619.600 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham atau sebesar 87,40% (delapan puluh tujuh koma empat nol 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 08 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
  
- Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.



### **C. Mata Acara RUPST**

- 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
- 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.**
- 3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
- 4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.**
- 5. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (“Penawaran Umum”) Perseroan.**
- 6. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2023.**

### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

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



### 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 RUPST

Mata Acara Pertama RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.619.500 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) saham atau	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15, suara hadir namun tidak	Sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	



	<p>sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Pertama RUPST</p>	<p><b>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa &amp; Rekan (Anggota Firma Praxity International melalui laporan dengan No. 00004/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/III/2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</b></p>		



**Mata Acara Kedua RUPST**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.619.500 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) 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 mengeluarkan suara.	Sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.



Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<b>Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</b>
----------------------------------	--

Mata Acara Ketiga RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.619.500 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15, suara hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	Sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	





	yang hadir dalam RUPST.	pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	<p><b>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 2024 sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.</b></p>		

<b>Mata Acara Keempat RUPST</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>	



Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.602.400 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) 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 mengeluarkan suara.	Sebanyak 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	<b>Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</b>		



<b>Mata Acara Kelima RUPST</b>				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.602.400 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) 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 mengeluarkan suara.	Sebanyak 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	<b>Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (“Penawaran Umum”) Perseroan sebagaimana tercantum dalam Prospektus Perseroan tanggal 13 Juni 2023 Bab II</b>			

**(Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum) yang mana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan Perseroan untuk:**

- Sekitar 40,29% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:**
  - a. Sekitar 61,25% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan KBLBB**
  - b. Sekitar 4,64% dari porsi belanja modal akan dipergunakan untuk riset dan pengembangan produk sepeda motor listrik.**
  - c. Sekitar 5,67% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan *module & pack* baterai.**
  - d. Sekitar 3,67% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB yang dapat dijadikan uji coba unit konversi dari kendaraan transportasi publik berbahan bakar minyak menjadi KBLBB.**
  - e. Sekitar 15,92% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan niaga berupa pengembangan unit prototipe kendaraan.**



	<p>f. Sekitar 8,85% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk riset dan pengembangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Produk elektrifikasi transportasi bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”).</li> <li>ii. Produk baterai siap pakai bersama Universitas Negeri Sebelas Maret (“UNS”).</li> <li>iii. Produk-produk lain untuk peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan penurunan emisi karbon.</li> </ul> <p>Selain butir di atas, tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tetap sama sebagaimana disampaikan dalam Prospektus Perseroan tanggal 13 Juni 2023 Bab II (Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum).</p>
--	--

<b>Mata Acara Keenam RUPST</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya		<i>Tidak ada.</i>
<p><b>Mata Acara Keenam RUPST bersifat penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2023, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan</b></p>		



**untuk Mata Acara Keenam RUPST.**

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.43 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 5 Juni 2024

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.**

**DIREKSI**



**ANNOUNCEMENT**  
**SUMMARY OF MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 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 Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**” atau “**Rapat**”) **PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.39 Waktu Indonesia Barat dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

**G. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST**

RUPST dihadiri secara fisik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

**Direksi:**

- Direktur Utama : Bapak **GILARSI WAHJU SETIJONO**
- Direktur : Bapak **DINO AHMAD RYANDI**



-Direktur : Bapak **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**

**Dewan Komisaris:**

-Komisaris Utama : Bapak **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**

-Komisaris Independen : Bapak **DR.DINO PATTI DJALAL**

-Komisaris Independen : Bapak **YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI**

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

**Dewan Komisaris:**

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

**H. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Untuk seluruh mata acara RUPST 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 RUPST 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 seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST 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 RUPST.
  
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 38.237.619.600 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham atau sebesar 87,40% (delapan puluh tujuh koma empat nol 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 08 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
  
- Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.



## **I. Mata Acara RUPST**

- 7. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
- 8. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.**
- 9. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
- 10. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.**
- 11. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (“Penawaran Umum”) Perseroan.**
- 12. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2023.**

## **J. Kesempatan Tanya Jawab**

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



### K. 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.

### L. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.619.500 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) saham atau	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15, suara hadir namun tidak	Sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	



	<p>sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Pertama RUPST</p>	<p><b>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa &amp; Rekan (Anggota Firma Praxity International melalui laporan dengan No. 00004/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/III/2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</b></p>		



<b>Mata Acara Kedua RUPST</b>				
Jumlah Saham Yang Bertanya	Pemegang	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Suara	Pemungutan	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPST dengan terbanyak.	disetujui dengan suara	Sebanyak 38.237.619.500 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) 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 mengeluarkan suara.	Sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.



Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<b>Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</b>
----------------------------------	--

Mata Acara Ketiga RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.619.500 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15, suara hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	Sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	



	yang hadir dalam RUPST.	pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	<p><b>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 2024 sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.</b></p>		

<b>Mata Acara Keempat RUPST</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>	



Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.602.400 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) 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 mengeluarkan suara.	Sebanyak 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	<b>Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</b>		





<b>Mata Acara Kelima RUPST</b>				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 38.237.602.400 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) 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 mengeluarkan suara.	Sebanyak 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	<b>Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (“Penawaran Umum”) Perseroan sebagaimana tercantum dalam Prospektus Perseroan tanggal 13 Juni 2023 Bab II</b>			

**(Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum) yang mana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan Perseroan untuk:**

- Sekitar 40,29% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:**
  - g. Sekitar 61,25% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan KBLBB bus dan truk listrik dengan rincian sebagai berikut:**
  - h. Sekitar 4,64% akan dipergunakan untuk riset dan pengembangan produk sepeda motor listrik yang akan dijadikan sebagai dasar untuk produksi komersial Perseroan.**
  - i. Sekitar 5,66% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan *module & pack* baterai.**
  - j. Sekitar 3,67% akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB. Prototipe ini akan digunakan untuk riset dan pengembangan yang dapat dijadikan uji coba unit konversi dari kendaraan transportasi publik berbahan bakar minyak menjadi KBLBB.**
  - k. Sekitar 15,92% akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan niaga berupa pengembangan unit prototipe kendaraan.**



	<p><b>1. Sekitar 8,85% akan digunakan untuk riset dan pengembangan sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>iv. Produk elektrifikasi transportasi bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”).</b></li> <li><b>v. Produk baterai siap pakai bersama Universitas Negeri Sebelas Maret (“UNS”).</b></li> <li><b>vi. Produk-produk lain untuk peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan penurunan emisi karbon.</b></li> </ul> <p><b>Selain butir di atas, tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tetap sama sebagaimana disampaikan dalam Prospektus Perseroan tanggal 13 Juni 2023 Bab II (Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum).</b></p>
--	---

<b>Mata Acara Keenam RUPST</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya		<i>Tidak ada.</i>
<p><b>Mata Acara Keenam RUPST bersifat penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2023, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan</b></p>		



**untuk Mata Acara Keenam RUPST.**

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.43 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 5 Juni 2024

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.**

**DIREKSI**



**ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk**, domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Monday, June 03, 2024 at Nusantara Room, Bakrie Tower, 36th Floor, Rasuna Epicentrum Area, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, Indonesia, the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**AGMS**” or “**Meeting**”) of **PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk** (hereinafter referred to as “**Company**”) was held. The AGMS was opened at 14.39 West Indonesia Time and the AGMS was attended by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, namely:

**A. Members of the Board of Directors present at the AGM**

The AGMS was physically attended by the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:

**Directors:**

-President Director : Mr. **GILARSI WAHJU SETIJONO**

-Director : Mr. **DINO AHMAD RYANDI**



-Director : Mr. **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**

**Board of Commissioners:**

-President Commissioner : Mr. **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**

-Independent Commissioner : Mr. **DR.DINO PATTI DJALAL**

-Independent Commissioner : Mr. **YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI**

That the AGMS was attended virtually online by the Company's Board of Commissioners as follows:

**Board of Commissioners:**

-Commissioner : Mr. **LORD AAMER AHMAD SARFRAZ**

**B. Shareholders' Attendance Quorum**

That the provisions regarding the quorum for the validity of the AGMS are based on:

- For all agenda items of the AGMS, the provisions based on Article 41 paragraph (1) letter a of the Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public



Companies (“**POJK 15**”) and Article 13 paragraph (2) number 1 letter a of the Company's Articles of Association apply, that the AGMS is valid if attended/represented by more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

- The decision quorum for all AGMS agenda items, based on the provisions of Article 41 paragraph (1) letter c POJK 15 and Article 13 paragraph (2) number 1 letter c of the Company's Articles of Association, the AGMS can make valid and binding decisions if approved by more than ½ (one-half) of the total votes present at the AGMS.
  
- The AGMS was attended by shareholders or their authorized proxies present or represented at the AGMS totaling 38,237,619,600 (thirty-eight billion two hundred thirty-seven million six hundred nineteen thousand six hundred) shares or 87.40% (eighty-seven point four zero percent) of 43,750,000. 000 (forty-three billion seven hundred fifty million) shares, which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company to date by taking into account the Company's Register of Shareholders closed on May 08, 2024 until 16.00 Western Indonesian Time.
  
- Thus, the AGMS has fulfilled the quorum as referred to in POJK 15 and the Company's Articles of Association, from and therefore the AGMS is declared valid and can make valid and binding decisions on the Company.



**C. Agenda of the AGMS**

- 1. Approval of the Company's annual report for the financial year 2023 and ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended December 31, 2023.**
- 2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2023.**
- 3. Approval of the appointment of a public accounting firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ending on December 31, 2024.**
- 4. Determination of salaries and allowances and other facilities for Board members in the financial year 2024.**
- 5. Approval of the changes in the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering (“IPO”).**
- 6. Submission of a report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Year 2023.**

**D. Q&A Opportunities**

Prior to the decision making, the Chairman of the AGMS provided an opportunity for shareholders to ask questions in the discussion of the single agenda of the AGMS. There were no shareholders who asked questions in the single agenda of the AGMS.





**E. Decision-Making Mechanism**

Decisions are made by deliberation to reach a consensus, but if there are shareholders or shareholders' proxies who do not agree or vote abstain, then decisions are made based on a majority vote.

**F. Resolutions of the AGMS**

<b>First Agenda of the AGMS</b>			
Number of Shareholders Who Asked Questions	<i>None.</i>		
Voting Results	Agree (including abstain votes)	Abstain	Disagree
The AGMS was approved by majority vote.	A total of 38,237,619,500 (thirty-eight billion two hundred thirty-seven million six hundred nineteen thousand five hundred) shares or	A total of 75,000,000 (seventy five million) shares. In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15, votes	A total of 100 (one hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the total votes present at the AGMS.



	<p>99.999% (ninety-nine point nine nine nine percent) of the total votes present at the AGMS.</p>	<p>present but not voting (abstain), are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.</p>	
<p>Resolution of the First Agenda of the AGMS</p>	<p><b>Approve and ratify the Company's Annual Report for the Financial Year 2023 including the Company's Consolidated Financial Statements ending on December 31, 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Y. Santosa &amp; Rekan (Member of Praxity International Firm through report No. 00004/2.0902/AU.1 /05/1792-2/1/III/2024 on March 7, 2024 and the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on December 31, 2023 as well as granting full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions that have been carried out during the financial year ended on December 31, 2023.</b></p>		



<b>Second Agenda of the AGMS</b>			
Number of Shareholders Who Asked Questions	<i>None.</i>		
Voting Results	Agree (including abstain votes)	Abstain	Disagree
The AGMS was approved by majority vote.	A total of 38,237,619,500 (thirty-eight billion two hundred thirty-seven million six hundred nineteen thousand five hundred) shares or 99.999% (ninety-nine point nine nine nine percent) of the total votes present at the AGMS.	A total of 75,000,000 (seventy five million) shares. In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15, votes present but not voting (abstain), are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.	A total of 100 (one hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the total votes present at the AGMS.
Resolution of the First Agenda of the AGMS	<b>Accept and approve the Company's action not to distribute dividends for the Financial Year ending</b>		



	<b>December 31, 2023.</b>
--	---------------------------

<b>Third Agenda of the AGMS</b>			
Number of Shareholders Who Asked Questions	<i>None.</i>		
Voting Results	Agree (including abstain votes)	Abstain	Disagree
The AGMS was approved by majority vote.	A total of 38,237,619,500 (thirty-eight billion two hundred thirty-seven million six hundred nineteen thousand five hundred) shares or 99.999% (ninety-nine point nine nine nine percent) of the total votes present at the AGMS.	A total of 75,000,000 (seventy five million) shares. In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15, votes present but not voting (abstain), are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of	A total of 100 (one hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the total votes present at the AGMS.



		shareholders who cast votes.	
Resolution of the First Agenda of the AGMS	<p><b>Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint and determine the public accountant / public accounting firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024 as long as it meets the predetermined criteria along with the determination of the honorarium, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm or dismiss the appointed Public Accounting Firm, if for any reason whatsoever, or based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public Accounting Firm cannot perform / complete its duties.</b></p>		

<b>Fourth Agenda of the AGMS</b>	
Number of Shareholders Who Asked Questions	<i>None.</i>



Voting Results	Agree (including abstain votes)	Abstain	Disagree
The AGMS was approved by majority vote.	A total of 38,237,602,400 (thirty-eight billion two hundred thirty-seven million six hundred two thousand four hundred) shares or 99.999% (ninety-nine point nine nine nine percent) of the total votes present at the AGMS.	A total of 75,000,000 (seventy five million) shares. In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15, votes present but not voting (abstain), are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.	A total of 17,200 (seventeen thousand two hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the total number of votes present at the AGMS.
Resolution of the First Agenda of the AGMS	<b>Resolving to authorize the Nomination and Remuneration Committee, in which case its functions will be carried out by the Board of Commissioners of the Company, to determine the salary and benefits for members of the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 by taking into account the financial condition of the Company.</b>		



<b>Fifth Agenda of the AGMS</b>			
Number of Shareholders Who Asked Questions	<i>None.</i>		
Voting Results	Agree (including abstain votes)	Abstain	Disagree
The AGMS was approved by majority vote.	A total of 38,237,602,400 (thirty-eight billion two hundred thirty-seven million six hundred two thousand four hundred) shares or 99.999% (ninety-nine point nine nine nine percent) of the total votes present at the AGMS.	A total of 75,000,000 (seventy five million) shares. In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15, votes present but not voting (abstain), are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.	17,200 (seventeen thousand two hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the total number of votes present at the AGMS.
Resolution of the First Agenda of the AGMS	<b>Approve the change in the use of proceeds from the Initial Public Offering (“Public Offering”) of the Company as stated in the Prospectus of the Company dated June 13, 2023 Chapter II (Plan for the Use</b>		



**of Proceeds from the Public Offering) in which all funds obtained from this Public Offering after deducting costs related to this Public Offering will be used by the Company for:**

- Approximately 40.29% will be used by the Company for Capital Expenditure (CAPEX) with details as follows:**
  - a. Approximately 61.25% of the capital expenditure portion will be used for the development of 1 (one) KBLBB assembly facility**
  - b. Approximately 4.64% of the capital expenditure portion will be used for research and development of electric motorcycle products.**
  - c. Approximately 5.67% of the capital expenditure portion will be used for the development of 1 (one) battery module & pack assembly facility.**
  - d. Approximately 3.67% of the capital expenditure portion will be used for research and development of KBLBB prototypes that can be used as trial conversion units from oil-fueled public transportation vehicles to KBLBB.**
  - e. Around 15.92% of the capital expenditure portion will be used for research and development of commercial vehicles in the form of developing vehicle prototype units.**
  - f. Approximately 8.85% of the capital expenditure portion will be used for research and**





	<p><b>development as follows:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>i. Transportation electrification products with Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”).</b></li> <li><b>ii. Ready-to-use battery products with Sebelas Maret State University (“UNS”).</b></li> <li><b>iii. Other products to increase the Domestic Content Level (TKDN) and reduce carbon emissions.</b></li> </ul> <p><b>In addition to the above items, the purpose of using the proceeds from the Public Offering remains the same as stated in the Company's Prospectus dated June 13, 2023 Chapter II (Plan for the Use of Proceeds from the Public Offering).</b></p>
--	---

<b>Sixth Agenda of the AGMS</b>	
Number of Shareholders Who Asked Questions	<i>None.</i>
<p><b>The Sixth Agenda of the AGMS is the submission of a report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Year 2023, so there is no voting and decision making for the Sixth Agenda of the</b></p>	



**AGMS.**

The Company's AGM was closed at 15.43 West Indonesia Time

Jakarta, 5 June 2024

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.**

**DIRECTOR**