

Kamis, 27 April 2017



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk

("Perseroan")

("Company")

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN

DOMICILED AT SOUTH JAKARTA.

**PANGGILAN
INVITATION**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Annual General Meeting of Shareholders**

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

Hari/tanggal : Jumat/19 Mei 2017
Waktu : Pukul 10.30 WIB
Tempat : Leatris Room - HOTEL MULIA
Jalan Asia Afrika, Senayan - Jakarta

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

Day/Date : Friday/19 May 2017
Time : 10.30 Western Indonesian Time (WIB)
Venue : Leatris Room - HOTEL MULIA
Jalan Asia Afrika, Senayan - Jakarta

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan data usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
5. Persetujuan perubahan nilai nominal saham (stock split);
6. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
7. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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

Jakarta, 27 April 2017
Direksi Perseroan

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:

1. Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's performance for the financial year ended December 31, 2016;
2. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the financial year ended December 31, 2016;
3. Approval of the amendment of member composition of Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Approval for the distribution of cash dividend in the amount of Rp. 20,- (twenty Rupiah) per share to the shareholders for the financial year ended December 31, 2016;
5. Approval for the change of the share's nominal value (stock split);
6. Determination of honorarium and salaries for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
7. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company financial performance for the year 2017, and give the authority to the Board of Directors to determine the Independent Public Accountant honorarium and other appointment requirements.

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

Jakarta, 27 April 2017
Board of Directors