



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi PT Wismilak Inti Makmur Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: Rabu, 20 Mei 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Jl. Mayjen Sungkono 83 Surabaya 60242, Jawa Timur – Indonesia

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014;
3. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

- a. Untuk Agenda Rapat ke-1 sampai dengan Agenda Rapat ke- 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**") dan Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**").
- b. Untuk Agenda ke-5, yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**").

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja pada tanggal 15 Mei 2015 dan pada tanggal 18 Mei 2015 dan Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek di PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada tanggal 15 Mei 2015 sampai pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra.
5. a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 28 April 2015
Direksi Perseroan