

Kontan Rabu, 1 Mei 2013



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 : Kamis, 16 Mei 2013  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Resto Nine  
Jl. Mayjen Sungkono 83  
Surabaya 60242, Jawa Timur - Indonesia

#### Agenda Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012.
2. Penerapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012.
3. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2012.
5. Lain-lain  
- Laporan Penggunaan Dana Hasil Perawatan Umum Perdana Saham.

#### CATATAN:

1. Perseroan tidak mengimprimasi 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 **30 April 2013** sampai dengan pukul **16.00 WIB** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **30 April 2013**.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karwan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikalkulasikan selaku kuasa tidak dihitung dalam penungutan suara.
4. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal **13 Mei 2013** sampai tanggal **15 Mei 2013** dan Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek diperoleh di PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12916. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada tanggal **13 Mei 2013** 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 menyediakan 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 pengantaran 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, 1 Mei 2013  
td  
Direksi Perseroan



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 : Kamis, 16 Mei 2013  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Resto Nine  
Jl. Mayjen Sungkono 83  
Surabaya 60242, Jawa Timur - Indonesia

#### Agenda Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012.
2. Penerapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012.
3. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2012.
5. Lain-lain  
- Laporan Penggunaan Dana Hasil Perawatan Umum Perdana Saham.

#### CATATAN:

1. Perseroan tidak mengimprimasi 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 **30 April 2013** sampai dengan pukul **16.00 WIB** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **30 April 2013**.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karwan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikalkulasikan selaku kuasa tidak dihitung dalam penungutan suara.
4. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal **13 Mei 2013** sampai tanggal **15 Mei 2013** dan Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek diperoleh di PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12916. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada tanggal **13 Mei 2013** 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 menyediakan 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 pengantaran 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, 1 Mei 2013  
td  
Direksi Perseroan