

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Fax. (031) 5320061, 5673604



Nomor : 13/Not/V/2013
Perihal : **Laporan tentang**
PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk

Surabaya, 16 Mei 2013

Kepada :
Yth. Bapak Ketua Otoritas Jasa
Keuangan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama client kami **PT. Wismilak Inti Makmur Tbk** dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 **PT. Wismilak Inti Makmur Tbk**, berkedudukan di Surabaya, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan mengambil tempat di Resto Nine jalan Mayjend Sungkono nomor 83 Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.590.390.400 (satu milyar limaratus sembilanpuluh juta tigaratus sembilanpuluh ribu empatatus) saham atau sama dengan 75,7 % (tujuh puluh lima koma tujuh persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 2.099.873.760 (dua milyar sembilanpuluh sembilan juta delapanratus tujuh puluh tigaribu tujuh ratus enampuluh) lembar saham.
- III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012;
 2. Penetapan 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 2013;
 5. Lain-lain, diantaranya
 - Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.



IV. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan :

Acara Rapat I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (Grant Thornton) dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomor : A-041/GMH/13/FS tertanggal 22 Maret 2013, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ;
2. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2012, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Acara Rapat II :

- a. (i) Dibagikan sebagai dividen final tunai sebesar Rp7.559.545.536,- (tujuh milyar limaratus limapuluh sembilan juta limaratus empatpuluh lima ribu limaratus tigapuluh enam rupiah) atau sebesar Rp3,6 per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 21 Juni 2013 pukul 16.00 WIB.

(ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.
- b. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Acara Rapat III :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ; dan
2. Memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk menentukan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Acara Rapat IV:

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Acara Rapat V :

Tetap melanjutkan sisa penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sesuai peruntukannya dalam prospektus.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, SH)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
3. PT. Wismilak Inti Makmur Tbk
4. Arsip