



## PT Wismilak Inti Makmur Tbk

### PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 di Ambrosia Hall Resto Nine & The D Club, Jl. Mayjend Sungkono 83, Surabaya telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

Hasil RUPS Tahunan :

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan global Crowe Horwath International) dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomor : KNMT&R-23.03.2018/04 tertanggal 23 Maret 2018, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ; dan
- b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
2. a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 dan penetapan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
- b. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2017 sebesar Rp. 40.538.522.640,- dibukukan sebagai laba ditahan.
- c. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp1.000.000.000,-
- d. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
3. a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan
- b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp. 5.700.000.000,- untuk tahun buku 2018
4. a. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Fendri Sutejo dari Kantor Akuntan publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan global Crowe Horwath International) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
- b. Memberikan wewenang kepada dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut;
- c. Apabila Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki reputasi dan pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
5. a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 05-10-2017 (lima Oktober duaribu tujuhbelas) dan kepada mereka telah diberikan pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan (*acquit et de charge*).
- b. Mengangkat susunan pengurus perseroan yang baru untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05-10-2017 (lima Oktober duaribu tujuhbelas) sampai dengan tanggal 05-10-2022 (lima Oktober duaribu duapuluh dua).
- c. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat, yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta notaris serta melaporakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehingga susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

#### A. Anggota Direksi

Direktur Utama	: Tuan Ronald Walla
Direktur	: Tuan IR. Krisna Tanimihardja
	: Tuan Sugito Winarko
	: Tuan Lucas Firman Djajanto
	: Nyonya Trisnawati Trisnajuana
Direktur Independen	: Tuan Hendrikus Johan S.

#### B. Anggota Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Tuan Willy Walla
Komisaris	: Nyonya Indahtati Widjajadi
Komisaris Independen	: Tuan Edy Sugito

Surabaya, 22 Mei 2018

Direksi Perseroan