



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 : Selasa, 20 Mei 2014
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 2013 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun Buku 2013;
3. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2014;
5. Lain-lain

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 **2 Mei 2014** 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 pada tanggal 2 Mei 2014.
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 **16 Mei 2014** dan tanggal **19 Mei 2014** 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 12930. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada tanggal **16 Mei 2014** 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, 5 Mei 2014

ttd

Direksi Perseroan