



**PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk**  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari, Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Resto Nine - Jl. Mayjen Sungkono 83  
Surabaya 60242, Jawa Timur – Indonesia

**AgendaRUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan Agenda RUPST:**

Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Independen Perseroan.

**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 26 April 2019 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 14 Mei 2019 dan pada tanggal 17 Mei 2019 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 16 Mei 2019 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, 29 April 2019**

**Direksi Perseroan**