



**PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk**

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan hormat diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) di Surabaya pada hari **Senin, 27 Juli 2020**.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Pemanggilan RUPST akan disampaikan melalui situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web Perseroan ([www.wismilak.com](http://www.wismilak.com)) pada hari **Jumat, 3 Juli 2020**.

Yang berhak hadir atau diwakili Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, 2 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Saran dan Pendapat para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Mengingat Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Pandemi Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mengacu pada angka (3) dan (4) Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan RUPS, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang akan disediakan oleh KSEI. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan pada Pemanggilan RUPS Perseroan.

Surabaya, 18 Juni 2020

**DIREKSI PERSEROAN**