



## **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 (“Rapat”) di Surabaya pada hari **Selasa, 27 Juli 2021**.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) juncto No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan ([www.wismilak.com](http://www.wismilak.com)) pada hari **Senin, 5 Juli 2021**.

Yang berhak hadir atau diwakili Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Jumat, 2 Juli 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK No.15/2020 bahwa pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

**Surabaya, 18 Juni 2021  
DIREKSI PERSEROAN**