



PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK

RALAT PANGGILAN RAPAT PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Menindaklanjuti Pengumuman Presiden Republik Indonesia per tanggal 01 Juli 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (“PPKM Darurat”) pada wilayah Jawa dan Bali yang berlaku pada tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan mengacu pada Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (“Perseroan”) yang telah di umumkan di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan laman situs perseroan pada Senin, 05 Juli 2021,

Dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan RUPST akan diadakan secara daring/elektronik dengan tetap menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya:

1. Perseroan sangat mengharapkan para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI, dengan mekanisme pemberian kuasa elektronik melalui <https://akses.ksei.co.id>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Senin, 26 Juli 2021 jam 12.00 WIB**. Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk perubahan pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Senin, 26 Juli 2021**.
2. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak memiliki akses ke dalam sistem eASY.KSEI, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk mengikuti dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada independen representatif yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan www.wismilak.com.
3. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam point 2 mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat di-email ke investor.relation@wismilak.com. Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan selambat-lambatnya pada **Senin, 26 Juli 2021, kepada Bapak Surjanto Yasaputera, Corporate Secretary** Perseroan dengan alamat sebagai berikut:
Grha Wismilak
Jalan Dr Soetomo 27
Surabaya 60264, Indonesia
Telepon: +62-31- 2952898
4. Pengumuman ini dianggap sebagai pemberitahuan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham, karena pemberitahuan ini berlaku sebagai pemberitahuan resmi. Pemberitahuan ini dapat dilihat juga di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan laman situs Perseroan www.wismilak.com.

Surabaya, 14 Juli 2021
Direksi Perseroan