

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wismilak Inti Makmur, Tbk

Senin, 27 Juni 2022

*Agenda Description of The Annual General Meeting of Shareholders
PT Wismilak Inti Makmur, Tbk
Monday, June 27th 2022*

–

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Wismilak Inti Makmur, Tbk (“Perseroan”) akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan,

Hari, Tanggal : Senin, 27 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Menara Jamsostek, Menara Selatan, Lt. 23
Jl. Jendral Gatot Subroto 38, Jakarta – 12710

(Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta)

TIME AND PLACE

The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT Wismilak Inti Makmur, Tbk will be held electronically using eASY.KSEI provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia domiciled in South Jakarta,

Day, Date : Monday, June 27th 2022
Time : 10.00 AM West Indonesia Time - Finished
Place : Gedung Menara Jamsostek, Menara Selatan, Lt. 23
Jl. Jendral Gatot Subroto 38, Jakarta – 12710

(Organized electronically by the Company using eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta.)

MATA ACARA I

FIRST AGENDA

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

Approval of the Company's Annual Report for the fiscal year 2021 and Legalization of the Company's Financial Statement for the fiscal year 2021.

Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan Rapat.
- Dengan diberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan oleh Rapat, maka diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2021 telah disubmit dalam IDXNet pada tanggal 31 Maret 2022, dan telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 31 Maret 2022.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan (<http://www.wismilak.com/>)
- Link untuk mengunduh Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2021: <https://www.wismilak.com/files/1648787173-laporan-keuangan-konsolidasian-31-desember-2021-dan-2020.pdf>

Explanation:

- *In accordance with Article 21 paragraph (3) of the Company's Article of Association and Article 69 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007 about the Limited Liability Companies, the Annual Report and Legalization of the Company's Financial Statement for the fiscal year 2021 shall be submitted for approval and/or legalization of the Meeting.*
- *When the Company's Annual Report approved and the Company's Consolidated Financial Statements legalized by the meeting, then a full receipt and discharge (acquitt et decharge) will give to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision during fiscal year 2021, provided by all these actions reflected in the Company's Consolidated Financial Statements except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.*
- *The Company's Consolidated Financial Statements as of December, 31st 2021 were submitted at IDXNet on March, 31st 2022 and announced in "Bisnis Indonesia" daily newspaper on March, 31st 2022.*
- *The Company's Consolidated Financial Statements is available and can be downloaded on the Company's website (<http://www.wismilak.com/>).*
- *The link for downloaded the Company's Consolidated Financial Statements as of December, 31st 2021 is in <https://www.wismilak.com/files/1648787173-laporan-keuangan-konsolidasian-31-desember-2021-dan-2020.pdf>*

MATA ACARA II

SECOND AGENDA

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021

Stipulation of the Use of the Company's Net Profit for the fiscal year 2021

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (b) juncto pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 71 ayat (1) Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

Explanation:

Based on Article 11 paragraph 5 (b) juncto Article 22 paragraph (1) of The Company's Article of Association, and Article 71 paragraph (1) of The Law no. 44 of 2007 about the Limited Liability Companies, the use of The Company's Net Profit for the year ended in December, 31st 2021 is stipulated by the Meeting.

MATA ACARA III

THIRD AGENDA

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022

Appointment of the Company's Public Accountants for fiscal year 2022

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2022 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

Explanation:

Based on Article 11 paragraph 5 (c) of The Company's Article of Association, and Article 36A of The Financial Service Authority Regulations (POJK) number 10/POJK.04/2017 about the Amendments to the Financial Services Authority Regulation number 32/POJK.04/2014 about the General Meeting of Shareholders of Public Company Plan and Implementation and Article 13 of the POJK 13/POJK.03/2017 about the use of Public Accountant Service and Public Accountant Office in Financial Service Activities, the Public Accountant Office who will audit the Company's book for the fiscal year ended in December, 31st 2022 shall be decided by the Meeting regard to the Board of Commissioners advice and Audit Committee recommendation.

MATA ACARA IV

FOURTH AGENDA

Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Stipulation The Board of Directors Remuneration and The Board of Commissioner Honorarium

Penjelasan:

Sesuai dengan pasal 15 ayat 16 dan pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Explanation:

Based on Article 15 paragraph 16 and Article 18 paragraph 19 of The Company's Article of Association, the amounts and types of the Board of Directors Remunerations and other facilities for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are stipulated by the Meeting, with consideration of the provisions of the applicable laws and regulations.

MATA ACARA V

FIFTH AGENDA

Perubahan Susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Directors and or the Board of Commissioners

Penjelasan:

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No. 17 Tanggal 07 Juni 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No. 14 Tanggal 13 Juni 2019, masa jabatan pengurus perseroan akan berakhir pada tanggal 05-10-2022 (lima Oktober duaribu duapuluh dua), maka perlu dilakukan Perubahan Susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk periode 5 tahun yang akan datang.

Explanation:

In accordance with the Deed of Resolutions of the Annual General Meeting No. 17 dated 07 June 2018 and the Deed of Resolutions of the Annual General Meeting No. 14 dated 13 June 2019, the term of office of the company's management will end on 05-10-2022 (the fifth of October two thousand and twenty-second), it is necessary to change the composition of the Board of Directors and or the Board of Commissioners for the next 5 years.

Surabaya, 2 Juni 2022

Surabaya, June 2nd 2022

Direksi Perseroan
PT Wismilak Inti Makmur Tbk

The Board of Directors
PT Wismilak Inti Makmur Tbk