

**PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT
PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, bertempat di Gedung Menara Jamsostek Menara Selatan Lt. 23, Jl. Jendral Gatot Soebroto 38, Jakarta 12710, menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

Hasil RUPS Tahunan :

ACARA RAPAT I :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

ACARA RAPAT II :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp176.667.838.128,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan Rupiah) sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp21,6 per saham dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan;

- ii. Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;
- iii. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.

ACARA RAPAT III :

- a. Menunjuk Akuntan Publik Tuan Fendri Sutejo dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut;
- c. Apabila Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki reputasi dan pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

ACARA RAPAT IV :

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan dan;
- b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp.6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

ACARA RAPAT V :

- a. Memperpanjang masa jabatan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

- b. Mengangkat Tuan DANIEL SUTRIO DARMADI selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sebagai berikut :

Anggota Direksi :

Direktur Utama	: Tuan RONALD WALLA
Direktur	: Tuan Insinyur KRISNA TANIMIHARDJA
Direktur	: Tuan SUGITO WINARKO
Direktur	: Tuan LUCAS FIRMAN DJAJANTO
Direktur	: Nyonya TRISNAWATI TRISNAJUANA

Anggota Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Tuan WILLY WALLA
Komisaris	: Nyonya INDAHTATI WIDJAJADI
Komisaris Independen	: Tuan EDY SUGITO
Komisaris Independen	: Tuan DANIEL SUTRIO DARMADI

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juni 2022

Direktur