

PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk  
("Perseroan")

PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan hormat diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Surabaya pada hari **Senin, 12 Desember 2022**.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJKNo.15/2020"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI,) dan situs web Perseroan ([www.wismilak.com](http://www.wismilak.com)) pada hari **Jumat, 18 November 2022**.

Yang berhak hadir atau diwakili Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, 17 November 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan 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.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Deklarasi kehadiran elektronik dan fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu **Jumat, 9 Desember 2022**.

Surabaya, 3 November 2022  
Direksi Perseroan