

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

Senin, 12 Desember 2022

–

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) 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, 12 Desember 2022
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Grha Wismilak
Jl. Dr Soetomo 27, Surabaya - 60264

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

Agenda Description of Extraordinary Meeting of Shareholders PT Wismilak Inti Makmur, Tbk

Monday, December 12th 2022

TIME AND PLACE

Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) 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, December 12th 2022
Time : 10.00 AM West Indonesia Time - Finished
Place : Grha Wismilak
Jl. Dr Soetomo 27, Surabaya - 60264

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

MATA ACARA

AGENDA

Perubahan Susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris

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

Penjelasan / *Explanation:*

Rencana Rapat ini akan dilaksanakan untuk melakukan perubahan Susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris terkait dengan meninggalnya Willy Walla, Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 23 September 2022 yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Keterbukaan Informasi tanggal No. 042/DIR-E/IX/2022 tertanggal 26 September 2022. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Pasal 18 ayat 11 huruf C Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No. 24 Tanggal 10 September 2012 dan Pasal 18 ayat 18 huruf C Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No. 80 Tanggal 19 Juni 2015 tentang Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur tentang Masa Jabatan Dewan Komisaris akan berakhir setelah beliau meninggal dunia, maka perlu dilakukan pengangkatan kembali Komisaris Utama dalam Perseroan, sehingga Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris.

This Meeting Plan will be carried out to make changes to the Composition of the Board of Directors and or the Board of Commissioners related to the death of Mr. Willy Walla, the Company's President Commissioner on September 23, 2022 which has been submitted by the Company to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange through the Information Disclosure Letter dated no. 042/DIR-E/IX/2022 dated 26 September 2022. In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 Concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Based on Article 18 paragraph 11 letter C Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting No. 24 dated September 10, 2012 and Article 18 paragraph 18 letter C Deed of Statement of Decision of the Annual General Meeting No. 80 Dated 19 June 2015 concerning the Company's Articles of Association, which stipulates that the Term of Office of the Board of Commissioners will end after his death, it is necessary to re-appoint the President Commissioner in the Company, thus, Issuers or Public Companies are required to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) to replace members of the Board of Commissioners.

Surabaya, 18 November 2022

Direksi Perseroan / *The Board of Directors*

PT Wismilak Inti Makmur Tbk