

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diadakan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, bertempat di Grha Wismilak, Jalan Dr. Soetomo 27, Surabaya 60264, menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Hasil RUPS Luar Biasa :

ACARA RAPAT :

- a. Mengangkat antara lain :
 - Nyonya INDAHTATI WIDJAJADI selaku Komisaris Utama Perseroan.
 - Tuan STEPHEN WALLA selaku Komisaris Perseroan.
 - Tuan WARSIANTO selaku Direktur Perseroan.Terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sebagai berikut :

Anggota Direksi :

Direktur Utama	: Tuan RONALD WALLA
Direktur	: Tuan IR. KRISNA TANIMIHARDJA
Direktur	: Tuan SUGITO WINARKO, IR
Direktur	: Tuan LUCAS FIRMAN DJAJANTO
Direktur	: Tuan WARSIANTO

Anggota Dewan Komisaris :

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

- c. 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, 13 Desember 2022
Direksi Perseroan
PT Wismilak Inti Makmur Tbk**