

**PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk.
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, bertempat di Grha Wismilak, Jalan Dr Soetomo No. 27, Surabaya, 60264, diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan elektronik 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 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat "menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 27 Maret 2026, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk.
(" Company")**

Hereby is notified that Annual Shareholder General Meeting of the Company has been held on Monday , on 18 May 2026 which took place Grha Wismilak, Jalan Dr Soetomo No. 27, Surabaya, 60264 , was held with limited physical attendance and electronically through eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, has been approved and decided these matters:

The Result of AGMS

Meeting Agenda I:

*Approved the Company's Annual Report for the 2025 fiscal year and ratified the Company's Consolidated Financial Report for the 2025 fiscal year which has been audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm with the opinion "presents fairly in all material respects" as contained in the Independent Auditor's Report dated March 27, 2026, as well as grant full release from responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they have carried out during the 2025 fiscal year, insofar as such actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements and do not constitute criminal acts or violations of prevailing laws and regulations.*



ACARA RAPAT II:

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 419.207.525.603 (Empat ratus Sembilan belas miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah) sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp.104,4 (seratus empat koma empat rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 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 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia. memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.

MEETING AGENDA II:

- a. *Approved the use of the Company's net profit attributable to the owners of the parent entity for the fiscal year ending December 31, 2025 amounting to IDR. 419.207.525.603 (Four hundred ninety-nine billion two hundred seven million five hundred twenty five thousand sixty three rupiah) as follows:*
 - i. *An amount of IDR 104,4 (One hundred four -point four rupiah) per share is distributed as a final cash dividend to the Company's shareholders;*
 - ii. *An amount of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) is set aside and recorded as a special reserve in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
 - iii. *The remainder is recorded as the Company's retained earnings whose use has not been determined.*
- b. *Granted authority to the Board of Directors to implement the distribution of cash dividends and undertake all necessary actions. Payment of cash dividends shall be made in accordance with the prevailing schedule and regulations in the Indonesian Capital Market*



ACARA RAPAT III:

- a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :
 - I. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - II. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan Distribusi, serta memahami kompleksitas usaha Perseroan;
 - III. Independen terhadap grup Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- c. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

MEETING AGENDA III:

- a. *Approved to delegate the authority to appoint Public Accountants and/or Public Accounting Firms who will audit the Company's Financial Report for the 2026 fiscal year to the Board of Commissioners by taking into account the Audit Committee's recommendations regarding the selection of Public Accountants and/or Public Accounting Firms. This delegation was taken considering that until this Meeting was held; the process of selecting a Public Accountant and/or Public Accounting Firm was still being carried out. The process for selecting the Company's Public Accountant and/or Public Accounting Firm will be based on criteria, including:*
 - I. *Registered with the Financial Services Authority;*
 - II. *Have competence and experience in providing financial report audit services for public companies operating in the Manufacturing and Distribution Industry, as well as understanding the complexity of the Company's business;*
 - III. *Independent towards the Company group.*
- b. *Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm by taking into account the recommendations of the Audit Committee.*
- c. *In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for some reason is unable to carry out their duties, the Board of Commissioners is authorized to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm who has competence and experience in the Company's business and is registered with the Financial Services Authority.*



ACARA RAPAT IV:

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dan;
- b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp 7.200.000.000.00 (Tujuh miliar Dua ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2026.

Surabaya, 20 Mei 2026
Direktur Perseroan

MEETING AGENDA IV:

- a. *Grant power to the Company's Board of Commissioners to stipulate and determine remuneration and other facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2026 fiscal year and;*
- b. *Stipulate and determine the honorarium for members of the Company's Board of Commissioners at a maximum of IDR 7,200,000,000.00 (seven billion two hundred million rupiah) for the 2026 fiscal year.*

Surabaya, 20 May 2026
Board of Directors

