

**Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Wismilak Inti Makmur, Tbk
Senin, 29 Mei 2023**

***Agenda Description of The Annual General Meeting of Shareholders
PT Wismilak Inti Makmur, Tbk
Monday, May 29 2023***

–

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Wismilak Inti Makmur, Tbk (“Perseroan”) akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta,

Hari, Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Waktu : Pukul 10:00 WIB - Selesai
Tempat : Grha Wismilak
Jl. Dr. Soetomo 27, Surabaya 60242
Jawa Timur – Indonesia

(Melalui rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta)

TIME AND PLACE

The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT Wismilak Inti Makmur, Tbk will be held electronically using eASY.KSEI provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia domiciled in Jakarta,

Day, Date : *Monday, 29 May 2023*
Time : *10.00 WIB (West Indonesia Time) - Finished*
Place : *Grha Wismilak*
Jl. Dr. Soetomo 27, Surabaya 60242
Jawa Timur – Indonesia

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

MATA ACARA I / FIRST AGENDA :

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Approval of the Company's Annual Report for the fiscal year 2022 and Legalization of the Company's Financial Statement for the fiscal year 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan Rapat.

Dengan diberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan oleh Rapat, maka diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2022 telah disubmit dalam IDXNet dan telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Maret 2023.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan (<http://www.wismilak.com/>)

Link untuk mengunduh Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2022: <https://www.wismilak.com/files/1680236399-laporan-keuangan-konsolidasian-31-desember-2022-dan-2021-diaudit.pdf>

Explanation:

In accordance with Article 21 paragraph (3) of the Company's Article of Association and Article 69 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007 about the Limited Liability Companies, the Annual Report and Legalization of the Company's Financial Statement for the fiscal year 2022 shall be submitted for approval and/or legalization of the Meeting.

When the Company's Annual Report approved and the Company's Consolidated Financial Statements legalized by the meeting, then a full receipt and discharge (acquit et de charge) will give to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision during fiscal year 2022, provided by all these actions reflected in the Company's Consolidated Financial Statements except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.

The Company's Consolidated Financial Statements as of December, 31st 2022 were submitted at IDXNet and announced in "Bisnis Indonesia" daily newspaper on March, 29th 2023.

The Company's consolidated Financial Statements is available and can be downloaded on the Company's website (<http://www.wismilak.com/>).

The link for downloaded the Company's Consolidated Financial Statements as of December, 31st 2022 is in <https://www.wismilak.com/files/1680236399-laporan-keuangan-konsolidasian-31-desember-2022-dan-2021-diaudit.pdf>.

MATA ACARA II / *SECOND AGENDA*

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022

Stipulation of the Use of the Company's Net Profit for the fiscal year 2022

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (b) juncto pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 71 ayat (1) Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

Explanation:

Based on Article 11 paragraph 5 (b) juncto Article 22 paragraph (1) of The Company's Article of Association, and Article 71 paragraph (1) of The Law no. 44 of 2007 about the Limited Liability Companies, the use of The Company's Net Profit for the year ended in December, 31st 2022 is stipulated by the Meeting.

MATA ACARA III / **THIRD AGENDA**

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023

Appointment of the Company's Public Accountants for fiscal year 2023

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2023 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

Explanation:

Based on Article 11 paragraph 5 (c) of The Company's Article of Association, and Article 36A of The Financial Service Authority Regulations (POJK) number 10/POJK.04/2017 about the Amendments to the Financial Services Authority Regulation number 32/POJK.04/2014 about the General Meeting of Shareholders of Public Company Plan and Implementation and Article 13 of the POJK 13/POJK.03/2017 about the use of Public Accountant Service and Public Accountant Office in Financial Service Activities, the Public Accountant Office who will audit the Company's book for the fiscal year ended in December, 31st 2023 shall be decided by the Meeting regard to the Board of Commissioners advice and Audit Committee recommendation.

MATA ACARA IV / **FOURTH AGENDA**

Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Stipulation The Board of Directors Remuneration and The Board of Commissioner Honorarium

Penjelasan:

Sesuai dengan pasal 15 ayat 16 dan pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Explanation:

Based on Article 15 paragraph 16 and Article 18 paragraph 19 of The Company's Article of Association, the amounts and types of the Board of Directors Remunerations and other facilities for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are stipulated by the Meeting, with consideration of the provisions of the applicable laws and regulations.

MATA ACARA V / FIFTH AGENDA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik

Changes of the Company Articles of Association according to the adjustments from the Financial Service Authority Regulation number 14/POJK.04/2022 on the Submission of Periodic Financial Reports by Issuers and Public Companies.

Penjelasan :

Mata acara ke-5 merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik melalui website ataupun koran.

Explanation :

The fifth agenda acts as a suggestion for the Meeting in order to finalize changes on several articles in the Company Articles of Association to adjust in accordance to Financial Services Authority number 14/POJK.04/2022 from 2022 on the Submission of Issuers' Periodic Financial Reports or Public Company through website or newspaper.

Surabaya, 05 May 2023
Direksi Perseroan / **Board of Directors**
PT Wismilak Inti Makmur Tbk