

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

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

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, bertempat di Grha Wismilak Jalan Dr. Soetomo 27, Surabaya 60242, 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:

Hereby is notified that Annual Shareholder General Meeting of the Company has been held on Monday, on May 29th 2023, which took place in Grha Wismilak Jalan Dr. Soetomo 27, Surabaya 60242, 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:

Hasil RUPS Tahunan / *The Result of AGMS:*

Acara RAPAT I / *Meeting Agenda I:*

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat "menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 27 Maret 2023, 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

To approve the Company's Annual Report for the 2022 financial year and to ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year which have been audited by the Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners Public Accounting Firm with the opinion "Qualified in all material respects" as provided in the Independent Auditor's Report dated March 27, 2023, and granting full discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions that they have carried out during the 2022 financial year in so far as these actions are reflected in the the Company's Consolidated Financial Statements, except for acts embezzlement, fraud and other criminal acts.

ACARA RAPAT II / *Meeting Agenda II* :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.249.331.695.478,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai berikut :

To approve the use of the Company's net profit attributable to the owners of the holding entity for the financial year ending December 31, 2022 in the amount of Rp 249,331,695,478.- (two hundred forty nine billion three hundred thirty one million six hundred ninety five thousand four hundred and seventy eight rupiah) as follows:

- i. Sebesar Rp72,9 per saham dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
Rp 72.9 per share distributed as a final cash dividend to the Company's shareholders;
 - ii. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) set aside and recorded as a special reserve in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - iii. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
The remainder is recorded as the Company's unappropriated retained earnings.
- 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 memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.
To authorize the Board of Directors of the Company to carry out the distribution of cash dividends and to take all necessary actions. Payment of cash dividends will be made with due observance of applicable provisions of taxes, Indonesian Stock Exchange and capital market.

ACARA RAPAT III / Meeting Agenda III :

- a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:

To approve the delegation of authority to appoint a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year to the Board of Commissioners with due regard to the Audit Committee's recommendation regarding the selection of a Public Accountant Firm. This delegation was made considering that until this Meeting the process of selecting a Public Accounting Firm was still in progress. The process of selecting a Company's Public Accountant Office will be based on the following criteria:

- i. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
Registered with the Financial Services Authority;
 - 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;
Having competence and experience in providing audit services to financial statements of public companies engaged in the Manufacture and Distribution Industry, and understand the complexity of the Company's businesses;
 - iii. Independen terhadap grup Perseroan.
Independent of the Company group.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- To grant a 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 Accounting Firm with due observance of recommendations from the Audit Committee.*

- c. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
In the event that the appointed Public Accountant Firm are unable to carry out their duties for any reason, to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm that have competence and experience in the Company's businesses and are registered with the Financial Services Authority.

ACARA RAPAT IV / *Meeting Agenda IV*:

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan dan;
To grant a power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine and decide remuneration and other facilities for members of the Company's Board of Directors and;
- b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2023.
To determine and decide the honorarium of members of the Company's Board of Commissioners of a maximum of Rp. 6,300,000,000.- (six billion three hundred million rupiah) for the 2023 financial year.

ACARA RAPAT V / *Meeting Agenda V*:

- a. Memberikan persetujuan atas 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.
To approve the amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 of 2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

- b. 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.

To grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the substitution right to set forth/to state the resolutions regarding the amendments to the articles of association in a deed drawn up before a Notary, and subsequently to notify it to the authorized party, as well as to take all and any action necessary in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Surabaya, 30 Mei 202 / May 30, 2023
Direktur Perseroan / Board of Director