

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Wismilak Inti Makmur Tbk

Senin, 27 Mei 2024

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, yaitu pada:

Hari, Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung BP Jamsostek (Menara Jamsostek), Menara Selatan, Lt.23
Jl. Jenderal Gatot Subroto 38, Jakarta 12710 - Indonesia

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

Agenda Description of the Annual General Meeting of Shareholders

PT Wismilak Inti Makmur Tbk

Monday, 27 May 2024

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, as follows:

Day, Date : Monday, 27 May 2024
Time : 10.00 WIB (West Indonesia Time) - Finished
Place : Gedung BP Jamsostek (Menara Jamsostek) South Tower, 23th floor
Jalan Gatot Soebroto 38 Jakarta 12710 – Indonesia

*Physical meeting with **limited attendance** and via electronic meeting through KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) platform.*



MATA ACARA I :

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) 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 2023 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 (*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 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun- tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Laporan Keuangan Konsolidasian) telah disubmit melalui Surat Pelaporan Elektronik Emiten (SPE) pada tanggal 28 Maret 2024 dan sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs Perseroan.

Link untuk mengunduh Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, sebagai berikut :

<https://www.wismilak.com/files/1711614839-laporan-keuangan-konsolidasian-untuk-tahun-tahun-berakhir-31-desember-2023-dan-2022.pdf>

FIRST AGENDA :

Approval and ratification of the Annual Report of the Company for the financial year 2023, including the Company's activity report, the supervisory report of the Board of Commissioners, and the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year 2023, along with the granting of full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year 2023.

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 2023 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 2023, 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 for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Consolidated Financial Statements) have been submitted through the Issuer Electronic Reporting Letter (SPE) on March 28, 2024 and are available for download on the Company's website.

The download link for the Consolidated Financial Statements is as follows:

<https://www.wismilak.com/files/1711614839-laporan-keuangan-konsolidasian-untuk-tahun-tahun-berakhir-31-desember-2023-dan-2022.pdf>

MATA ACARA II :

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023.

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 2023 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

MATA ACARA III :

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

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 2024 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

SECOND AGENDA :

Determination of the Use of the Company's Profit for the fiscal year 2023.

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 2023 is stipulated by the Meeting.

THIRD AGENDA :

Appointment of a Public Account and/or Public accounting Firm to audit the Company Financial Statement for the Financial Year 2024 and give authorization to determine audit fee and other terms and conditions.

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 :

Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan

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.

MATA ACARA V :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Rencana Rapat ini akan dilaksanakan untuk melakukan perubahan Susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris terkait dengan meninggalnya Bapak Ir. Warsianto, Direktur Perseroan pada tanggal 30 September 2023 yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Keterbukaan Informasi tanggal No.035/DIRE/X/2023 tertanggal 2 Oktober 2023. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Pasal 15 ayat (13) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No.24 Tanggal 10 September 2012 dan Pasal 15 ayat (15) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No.80 Tanggal 19 Juni 2015 tentang Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Masa Jabatan anggota Direksi akan berakhir setelah beliau meninggal dunia maka perlu dilakukan perubahan susunan pengurus perseroan, sehingga Emiten atau Perusahaan dan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan.

FOURTH AGENDA :

Determination of the Remuneration of the Members of the Board of Directors and Honorarium of the Board of Commissioners of the Company.

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.

FIFTH AGENDA :

Changes to The Management of Company.

Explanation :

This Meeting will be held to make changes to the Structure of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners related to the death of Mr. Ir. Warsianto, Director of the Company on September 30, 2023 which has been submitted by the Company to the OJK and the Indonesia Stock Exchange through the Information Disclosure Letter dated No. 035/DIR-E/X/2023 dated October 2, 2023. In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Based on Article 15 paragraph (13) letter c of the Deed of Resolution of the Annual General Meeting No. 24 Dated September 10, 2012 and Article 15 paragraph (15) letter c of the Deed of Resolution of the Annual General Meeting No. 80 Dated June 19, 2015 concerning the Company's Articles of Association, which stipulates that the term of office of a member of the Board of Directors will end after his/her death, it is necessary to change the structure of the company's management, so that the Issuer or Public Company shall hold a GMS to make changes to the structure of the Company's Board of Directors.

MATA ACARA VI :

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Penjelasan :

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar, dimana mata agenda lain dapat dibahas sepanjang Peraturan Perundang-undangan mengatur. Penyesuaian KBLI sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 dibutuhkan berkaitan dengan perizinan di sistem Online Single Submission (OSS). Penyesuaian Maksud dan Tujuan masih sama dengan anggaran dasar Perusahaan sebelumnya sehingga tidak ada perubahan isi maksud dan tujuan hanya perubahan kode saja yang dibutuhkan guna perizinan Perusahaan, yakni penyesuaian KBLI antara lain:

- 12099 : Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
- 70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- 46335 : Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
- 64931 : Modal Ventura (Ventura Capital)

Surabaya, 3 May 2024
Direksi Perseroan
PT Wismilak Inti Makmur Tbk

SIXTH AGENDA :

Amendments to Article 3 of the Article of Association of the Company regarding the purpose and objectives and business activities of the Company to adjust to the Standard Classification of Indonesia Business Fields (KBLI) 2020.

Explanation :

In accordance with Article 11 paragraph 5 of the Articles of Association, where other agenda items may be discussed provided that the Laws and Regulations regulate it. KBLI adjustment in accordance with the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 is needed in relation to licensing in the Online Single Submission (OSS) system. Adjustment of the Purpose and Objectives is still the same as the Company's previous articles of association so there is no change in the contents of the purpose and objectives, only code changes are needed for the Company's licensing, namely KBLI adjustments, among others:

- 12099 : Industry of Cigarette Seasonings and Other Cigarette Complements
- 70209 : Other Management Consulting Activities
- 46335 : Wholesale Trade in Cigarettes and Tobacco
- 64931 : Venture Capital

Surabaya, 3 May 2024
Board of Directors
PT Wismilak Inti Makmur Tbk