

No Surat	049/Ext-WMI/VIII/2020
Nama Perusahaan	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Kode Emiten	SQMI
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 042/Ext-WMI/VII/2020, Tanggal 22 Juli 2020, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2019
Hari/Tanggal/Waktu	:	28 Agustus 2020 Waktu : 15:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Meeting PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	05 Agustus 2020

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Informasi Lain

Rapat akan dilaksanakan dengan Pembatasan Kehadiran secara Fisik bagi Pemegang Saham maupun Kuasa Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham maupun Kuasanya yang hendak hadir secara fisik, WAJIB menanyakan ketersediaan tempat melalui e-mail: email@wilton-groups.com.

Pemegang Saham hanya dapat secara fisik menghadiri Rapat jika masih tersedia tempat dan telah menerima konfirmasi dari Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Mohammad Noor Syahriel

Corporate Secretary

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,

Telepon : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -

Tanggal dan Waktu	06-08-2020 15:20
Lampiran	1. 20-08-06 Pemanggilan RUPST dan LB 2020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wilton Makmur Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wilton Makmur Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Wilton Makmur Indonesia Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020.
Pukul : 15.00 – selesai
Tempat : Ruang Meeting PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia

Adapun agenda mata acara RUPST adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit tahun buku berikutnya dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya;

Adapun agenda mata acara RUPSLB adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk mata acara pertama dan kedua RUPS Tahunan merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mata acara RUPSLB, sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar guna menyesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Sekaligus untuk penegasan kembali perubahan Nama serta Alamat Perseroan sebagaimana Keterbukaan Informasi No. 117/Ext.WMI/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga dapat dilihat pada Website Perseroan, Website Bursa Efek Indonesia serta aplikasi eASY KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - Surat OJK No. S-88/D.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri Pasar Modal
 - POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
 - POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
 - Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Sehubungan dengan point kedua diatas, maka Rapat akan dilaksanakan dengan Pembatasan Kehadiran secara Fisik bagi Pemegang Saham maupun Kuasa Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham maupun Kuasanya yang hendak hadir secara fisik, WAJIB menanyakan ketersediaan tempat melalui e-mail: email@wilton-groups.com.

Pemegang Saham hanya dapat secara fisik menghadiri Rapat jika masih tersedia tempat dan telah menerima konfirmasi dari Perseroan.
4. Perseroan menghimbau dengan tegas agar para Pemegang Saham yang ingin berpartisipasi di dalam Rapat untuk dapat memberikan suaranya melalui aplikasi eASY KSEI, atau memberikan kuasanya melalui e-proxy yang disediakan oleh KSEI melalui aplikasi eASY KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> . Pemegang saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, sebagai pihak independen yang ditunjuk Perseroan untuk mewakili dalam Rapat, dengan Surat Kuasa dan Formulir yang dapat diminta melalui e-mail: e-mail@wilton-groups.com atau helpdesk1@sinartama.co.id
5. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui Penerima Kuasa akan dibacakan pada saat Rapat dan dimasukkan kedalam Risalah Rapat jika dianggap relevan oleh Pemimpin Rapat.
6. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Sinartama Gunita;

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di Website Perseroan <https://wilton.id/investors/financial-reports/>.
8. **Perseroan tidak menyediakan konsumsi makanan/minuman maupun souvenir.**

Jakarta, 6 Agustus 2020
DIREKSI PERSEROAN

Letter / Announcement No.	049/Ext-WMI/VIII/2020
Issuer Name	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Issuer Code	SQMI
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 042/Ext-WMI/VII/2020 , dated 22 July 2020 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2019	
Day/Date/Time	:	28 August 2020	Time : 15:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Meeting PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	05 August 2020	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Articles of Association Amendment

Other Information:

the Meeting will be held with the Limitation of Physical Presence for Shareholders and Shareholders' Proxies. Shareholders and their proxies who want to be physically present, MUST request for the availability to attend via e-mail to: email@wilton-groups.com. Shareholders may only physically attend the Meeting if there are available slots and had received a confirmation from the Company

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Mohammad Noor Syahriel

Corporate Secretary

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,

Phone : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -

Date and Time	06-08-2020 15:20
Attachment	1. 20-08-06 Pemanggilan RUPST dan LB 2020.pdf

This is an official document of Wilton Makmur Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wilton Makmur Indonesia Tbk is fully responsible for the



Invitation
Annual General Meeting of Shareholders
and
Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.

Hereby announced to the Shareholders of PT Wilton Makmur Indonesia Tbk ("the Company"), that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") on

Day/Date : Friday, 28 August 2020.
Time : 15.00 – done
Venue : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Meeting Room
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia

The agenda of the AGM is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, Accountability Report of the Board of Directors and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company and Ratification of the Company's Annual Financial Report for the fiscal year ending on December 31, 2019;
2. Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the following fiscal year and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements;

The agenda of the EGM is as follows:

1. Approval of Amendment to the Company's Articles of Association.

Explanation:

With the explanation as follows:

1. The first and second agenda item of the AGM is a routine meeting agenda, in accordance with the Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. The agenda of the EGM, in connection with amendments to the Articles of Association to adjust for POJK No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Plans and Organizing of a General Meeting of Shareholders of a public listed company, also for POJK No.16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, regarding the Electronic General Shareholders' General Meeting. The agenda will also reaffirm changes to the Company's Name and Address as per Information Disclosure No. 117/Ext.WMI/XI/2019 dated November 14, 2019.

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583

Note:

1. The Company does not send a separate invitation to shareholders because this invitation will act as an official invitation. This invitation can also be viewed on the Company's Website, the Indonesia Stock Exchange Website and the eASY KSEI application.
2. Meetings are held with due regard to:
 - OJK Letter No. S-88/D.04/2020 dated March 16, 2020 concerning the Handling and Control of Covid-19 Spread in the Capital Market Industry
 - POJK No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting
 - POJK No.16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Conducting of a General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically
 - OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 concerning Certain Conditions in the Conducting General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically.
3. In connection with the second point above, the Meeting will be held with the Limitation of Physical Presence for Shareholders and Shareholders' Proxies.
Shareholders and their proxies who want to be physically present, MUST request for the availability to attend via e-mail to: email@wilton-groups.com.
Shareholders may only physically attend the Meeting if there are available slots and had received a confirmation from the Company
4. The Company strongly urges Shareholders who wish to participate in the Meeting to vote through the KSEI eASY application, or provide their proxy through the e-proxy provided by KSEI through the KSEI eASY application on the <https://akses.ksei.co.id>. Shareholders may give their proxies to the Share Registrar, PT Sinartama Gunita, as an independent party appointed by the Company to represent at the Meeting, with the Power of Attorney Form which can be requested via e-mail: e-mail@wilton-groups.com or helpdesk1@sinartama.co.id
5. Questions raised by the Shareholders through the Proxies will be read out at the Meeting and included in the Minutes of the Meeting if deemed relevant by the Meeting Chairperson.
6. Those whom are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the Company's shares which have not been included in Collective Custody, only the shareholders or authorized shareholders of the Company, whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on August 5, 2020 at 16:00 WIB with the Securities Administration Bureau (" BAE "), PT. Sinartama Gunita;

- b. For the Company's shares which are in the Collective Custody, only account shareholders or authorized attorney account holders, whose names are recorded in the register that is in the account holder or custodian bank at PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on August 5, 2020 at 16:00 WIB;
 - c. KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide a List of Shareholders under their management to KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings ("KTUR").
7. Materials for the Meeting are available from the date of the Invitation to the Meeting and shareholders can obtain it on the Company's Website <https://wilton.id/investors/financial-reports/>.
8. **The Company does not provide food/beverages nor souvenirs**

Jakarta, August 6, 2020
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY