

Nomor Surat	055/Ext-WMI/IX/2020
Nama Perusahaan	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Kode Emiten	SQMI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/Ext-WMI/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.425.753.171 saham atau 92,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,84%	14.425.753.171	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui 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, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Approved the Company's Annual Report, the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company as well as the Ratification of the Company's Annual Financial Report for the financial year ended 31 December 2019, as well as to provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions that have been carried out in the financial year ended 31 December 2019.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,84%	14.425.7 53.171	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

1. Approved the Appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year.
2. Delegated authority to the Board of Commissioners to:
  - a. Determine the amount of fees for audit services and other terms of appointment that are reasonable for the Public Accounting Firm
  - b. Appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or an agreement is not reached regarding the amount of audit services.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.425.753.171 saham atau 92,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,84%	14.425.653.171	99,9993%	0	0%	100.000	0,0007%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 dan/atau peraturan lainnya yang relevan jika ada.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk meratifikasi dan menegaskan perubahan alamat Perseroan menjadi beralamat di Komplek Harco Mangga Dua, (Agung Sedayu), Block C No.5a, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Keputusan Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan
  - 1) Approve changes to the Company's Articles of Association to be adjusted to the principles of POJK 15/2020 and POJK 16/2020 and / or other relevant regulations if any.
  - 2) Agree to restate the articles of association in its entirety in accordance with the applicable reference standards, as long as it does not conflict with the prevailing laws and regulations.
  - 3) Approved to ratify and confirm the change of address of the Company to the address at Komplek Harco Mangga Dua, (Agung Sedayu), Block C No.5a, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia.
  - 4) Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned Decree, to transcribe the Decree into a deed made before a Notary, and notify the changes to the Company's Decree to the competent authority, and take all necessary actions in connection with the Decree in accordance with the prevailing laws and regulations and no action is excluded

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	01-09-2020 16:51
Lampiran	1. 20-09-01 Ringkasan Risalah 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.

## **Ringkasan Risalah Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (“Perseroan”)**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST & RUPSLB sebagai berikut :

### **A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020  
Waktu : RUPST : Pukul 15.18 WIB – 15.59 WIB  
RUPSLB : Pukul 16.03 WIB – 16.11 WIB  
Tempat : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Meeting Room  
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5  
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia

Mata Acara RUPST :

- 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.

Mata Acara RUPSLB :

- 1) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### **B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST & RUPSLB**

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Wijaya Lawrence (virtual via Zoom)  
Komisaris Independen : Mohammad Raylan (virtual via Zoom)

**Direksi :**

Direktur Utama : Oktavia Budi Raharjo (fisik)  
Direktur : Andrianto D. Lawrence (fisik)  
Direktur : Ethan Chia Wei Yang (fisik)

### **C. PEMIMPIN RUPST & RUPSLB**

RUPST & RUPSLB dipimpin oleh Oktavia Budi Raharjo selaku Direktur Utama Perseroan.

### **D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPST & RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **14.425.753.171** saham yang merupakan **92,84%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

**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

## **E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

## **F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## **G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Hasil pengambilan keputusan dalam **RUPST** adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Pertanyaan / Pendapat</b>
Pertama	<b>14.425.753.171</b> (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	<b>14.425.753.171</b> (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

Hasil pengambilan keputusan dalam **RUPSLB** adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Pertanyaan / Pendapat</b>
Pertama	<b>14.425.653.171</b> (99,9993%)	Nihil	<b>100.000</b> (0,0007%)	Nihil

## **H. HASIL KEPUTUSAN RUPST**

### **Acara Pertama :**

Menyetujui 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, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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

## **Acara Kedua :**

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

## **I. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB**

### **Acara Pertama :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 dan/atau peraturan lainnya yang relevan jika ada.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk meratifikasi dan menegaskan perubahan alamat Perseroan menjadi beralamat di Komplek Harco Mangga Dua, (Agung Sedayu), Block C No.5a, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Keputusan Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

Jakarta, 1 September 2020

**DIREKSI PERSEROAN**

**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

Letter / Announcement No.	055/Ext-WMI/IX/2020
Issuer Name	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Issuer Code	SQMI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 049/Ext-WMI/VIII/2020 Date 06 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 August 2020, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.425.753.171 shares or 92,84% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,84%	14.425.753.171	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui 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, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Approved the Company's Annual Report, the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company as well as the Ratification of the Company's Annual Financial Report for the financial year ended 31 December 2019, as well as to provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions that have been carried out in the financial year ended 31 December 2019.



Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,84%	14.425.7 53.171	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

1. Approved the Appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year.
2. Delegated authority to the Board of Commissioners to:
  - a. Determine the amount of fees for audit services and other terms of appointment that are reasonable for the Public Accounting Firm
  - b. Appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or an agreement is not reached regarding the amount of audit services.

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 14.425.753.171 share of 92,84% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,84%	14.425.653.171	99,9993%	0	0%	100.000	0,0007%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 dan/atau peraturan lainnya yang relevan jika ada.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk meratifikasi dan menegaskan perubahan alamat Perseroan menjadi beralamat di Komplek Harco Mangga Dua, (Agung Sedayu), Block C No.5a, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Keputusan Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan
  - 1) Approve changes to the Company's Articles of Association to be adjusted to the principles of POJK 15/2020 and POJK 16/2020 and / or other relevant regulations if any.
  - 2) Agree to restate the articles of association in its entirety in accordance with the applicable reference standards, as long as it does not conflict with the prevailing laws and regulations.
  - 3) Approved to ratify and confirm the change of address of the Company to the address at Komplek Harco Mangga Dua, (Agung Sedayu), Block C No.5a, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia.
  - 4) Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned Decree, to transcribe the Decree into a deed made before a Notary, and notify the changes to the Company's Decree to the competent authority, and take all necessary actions in connection with the Decree in accordance with the prevailing laws and regulations and no action is excluded

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	01-09-2020 16:51
Attachment	1. 20-09-01 Ringkasan Risalah 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 information contained within this document.

## **Minutes Summary Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. ("Company")**

In accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No.15 / POJK.04 / 2020 dated 20 April 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No.16 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, hereby the Board of Directors of the Company announces that the Company has held the AGM & EGM as follows:

### **A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND THE MEETING AGENDA**

Day/Date : Friday, August 28, 2020  
Time : AGM : 15.18 WIB – 15.59 WIB  
EGM : 16.03 WIB – 16.11 WIB  
Place : 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.

### **B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AT THE AGM & EGM :**

#### **Board of Commissioners :**

President Commissioner : Wijaya Lawrence (virtually via Zoom)  
Independent Commissioner : Mohammad Raylan (virtually via Zoom)

#### **Board of Directors :**

President Director : Oktavia Budi Raharjo (physical attendance)  
Director : Andrianto D. Lawrence (physical attendance)  
Director : Ethan Chia Wei Yang (physical attendance)

### **C. LEADER OF THE AGM & EGM**

AGM & EGM were lead by Mr. Oktavia Budi Raharjo as the Company's President Director.

### **D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS**

The AGMS & EGMS were attended by shareholders and / or proxies of shareholders representing **14,425,753,171** shares constituting **92.84%** of all shares issued and fully paid up by the Company.

## **E. THE OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND / OR OPINIONS**

Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or opinions in each AGM agenda and no shareholder raises questions and/or opinions related to the EGM agenda.

Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or opinions in each EGM agenda and no shareholder raises questions and/or opinions related to the EGM agenda.

## **F. DECISION MAKING MECHANISMS**

All resolutions of the AGM are taken based on deliberation to reach consensus, whereas in the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting based on a vote in agreement of more than ½ (one half) of the total votes cast in the General Meeting of Shareholders.

The decision of the EGM are taken based on deliberation to reach consensus, whereas in the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting based on a vote in agreement of more than ⅔ (two thirds) of the total votes cast in the General Meeting of Shareholders.

## **G. RESULTS OF DECISION MAKING**

The results of decision making at the AGM are as follows:

<b>Agenda</b>	<b>Agreed</b>	<b>Disagreed</b>	<b>Abstained</b>	<b>Questions / Opinion</b>
First	<b>14,425,753,171</b> (100%)	Nil	Nil	Nil
Second	<b>14,425,753,171</b> (100%)	Nil	Nil	Nil

The results of decision making at the EGM are as follows:

<b>Agenda</b>	<b>Agreed</b>	<b>Disagreed</b>	<b>Abstained</b>	<b>Questions / Opinion</b>
First	<b>14,425,653,171</b> (99,9993%)	Nil	<b>100,000</b> (0,0007%)	Nil

## **H. RESULT OF THE AGM**

### **First Agenda :**

Approved the Company's Annual Report, the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company as well as the Ratification of the Company's Annual Financial Report for the financial year ended 31 December 2019, as well as to provide full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions that have been carried out in the financial year ended 31 December 2019.

## **Second Agenda :**

1. Approved the Appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year.
2. Delegated authority to the Board of Commissioners to:
  - a. Determine the amount of fees for audit services and other terms of appointment that are reasonable for the Public Accounting Firm
  - b. Appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or an agreement is not reached regarding the amount of audit services.

## **I. RESULT OF THE EGM**

### **First AGM :**

- 1) Approve changes to the Company's Articles of Association to be adjusted to the principles of POJK 15/2020 and POJK 16/2020 and / or other relevant regulations if any.
- 2) Agree to restate the articles of association in its entirety in accordance with the applicable reference standards, as long as it does not conflict with the prevailing laws and regulations.
- 3) Approved to ratify and confirm the change of address of the Company to the address at Komplek Harco Mangga Dua, (Agung Sedayu), Block C No.5a, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia.
- 4) Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned Decree, to transcribe the Decree into a deed made before a Notary, and notify the changes to the Company's Decree to the competent authority, and take all necessary actions in connection with the Decree in accordance with the prevailing laws and regulations and no action is excluded

Jakarta, September 1, 2020

**THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY**