

Nomor Surat	039/Ext-WMI/VIII/2024
Nama Perusahaan	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Kode Emiten	SQMI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/Ext-WMI/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.066.206.219 saham atau 64,79% 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	64,79%	10.062.306.219	99,96%	3.900.000	0,04%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023;

2. Menyetujui untuk menerima Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,79%	10.062.306.219	99,96%	3.900.000	0,04%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023.

2. Penetapan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2024, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	64,79%	10.062.306.219	99,96%	3.900.000	0,04%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu :

- a. Bapak OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA sebagai Direktur Utama Perseroan;
- b. Bapak ANDRIANTO D LAWRENCE sebagai Direktur Perseroan;
- c. Bapak CHIA WEI YANG (ETHAN) sebagai Direktur Perseroan;

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Bapak OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA
 Direktur : Bapak ANDRIANTO D LAWRENCE
 Direktur : Bapak CHIA WEI YANG (ETHAN)

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut mengenai pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas pengangkatan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	64,79%	10.062.306.219	99,96%	3.900.000	0,04%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan yaitu :

- a. Bapak WIJAYA LAWRENCE sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- b. Bapak DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M., sebagai Komisaris Independen Perseroan;

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak WIJAYA LAWRENCE

Komisaris Independen : Bapak DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut mengenai pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Oktavia Budi Raharjo	DIREKTUR UTAMA	23 Agustus 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Andrianto Darmasaputra Lawrence	DIREKTUR	23 Agustus 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Chia Wei Yang (Ethan)	DIREKTUR	23 Agustus 2024	30 Juni 2029	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Wijaya Lawrence	KOMISARIS UTAMA	23 Agustus 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Mohammad Raylan	KOMISARIS	23 Agustus 2024	30 Juni 2029	2	X

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, -

Nama Pengirim	Mohammad Noor Syahriel
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	28-08-2024 22:42
Lampiran	1. 24-08-28 Minutes Summary AGM 2024.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”) PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan **RUPST** sebagai berikut :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPST

Hari/Tanggal : Jumat/23 Agustus 2024
Waktu : Pukul 15.35 WIB – 16.50 WIB
Tempat : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Ruang Meeting Utama
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia

Mata Acara :

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 2023;
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;
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan;
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Wijaya Lawrence
Komisaris Independen : Drs. Mohammad Raylan, M.M.

Direksi :

Direktur Utama : Oktavia Budi Raharjo, MBA.
Direktur : Andrianto D. Lawrence (hadir virtual)
Direktur : Chia Wei Yang (Ethan)

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh **Oktavia Budi Raharjo, MBA.** selaku Direktur Utama Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **10.066.206.219** (sepuluh miliar enam puluh enam juta dua ratus enam ribu dua ratus sembilan belas) saham atau mewakili **64,79%** (enam puluh empat koma tujuh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **15.537.591.429** (lima belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

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

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam **RUPST** diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (**satu per dua**) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

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

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	10.062.306.219 (99,96%)	3.900.000 (0,04%)	Nihil	Ada
Kedua	10.062.306.219 (99,96%)	3.900.000 (0,04%)	Nihil	Ada
Ketiga	10.062.306.219 (99,96%)	3.900.000 (0,04%)	Nihil	Ada
Keempat	10.062.306.219 (99,96%)	3.900.000 (0,04%)	Nihil	Ada

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

I. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui untuk menerima Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.

II. Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023.
2. Penetapan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2024, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

III. Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu :
 - a. Bapak OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Bapak ANDRIANTO D LAWRENCE sebagai Direktur Perseroan;
 - c. Bapak CHIA WEI YANG (ETHAN) sebagai Direktur Perseroan;

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Bapak OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA
 - Direktur : Bapak ANDRIANTO D LAWRENCE
 - Direktur : Bapak CHIA WEI YANG (ETHAN)

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

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut mengenai pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas pengangkatan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas

IV. Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan yaitu :
 - a. Bapak WIJAYA LAWRENCE sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - b. Bapak DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M., sebagai Komisaris Independen Perseroan;

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Bapak WIJAYA LAWRENCE
 - Komisaris Independen : Bapak DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut mengenai pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 28 Agustus 2024

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.	039/Ext-WMI/VIII/2024
Issuer Name	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Issuer Code	SQMI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 033/Ext-WMI/VIII/2024 Date 01 August 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 August 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.066.206.219 shares or 64,79% 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	64,79%	10.062.306.219	99,96%	3.900.000	0,04%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1) Approval to grant dispensation for the delays in holding the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending December 31, 2023; and

2) 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 December 31, 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,79%	10.062.306.219	99,96%	3.900.000	0,04%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Directors on the following matters:

1) Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the following fiscal year ending on December 31, 2024, in order to comply with the applicable provisions and limitations as per reference to POJK 9/2023; and

2) Determination of a replacement Public Accountant in the event that the Public Accountant whom had been appointed is unable to complete or carry out the audit for the consolidated financial statement as of December 31, 2024. This includes the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements of the appointed Public Accountant.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	64,79%	10.062.306.219	99,96%	3.900.000	0,04%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1) Approved the re-appointment of the members of the Company's Board of Directors, namely:

- a) Mr. OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA as the Company's President Director;
- b) Mr. ANDRIANTO DARMASAPUTRA LAWRENCE as the Company's Director;
- c) Mr. CHIA WEI YANG (ETHAN) as the Company's Director

for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year ending December 31, 2028 that is to be held in 2029, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

2) Approved that the Company's Board of Directors shall be as follow:

President Director: Mr. OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA
 Director: Mr. ANDRIANTO DARMASAPUTRA LARWNCE
 Director: Mr. CHIA WEI YANG (ETHAN)

3) Approved that power of attorney has been granted to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the rights of substitution, to state the decision of the Meeting regarding the appointment of members of the Company's Board of Directors in a separate deed before a Notary, including the submission of an application for approval and/or notification of the appointment of members of the Company's Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other authorized agencies, and/or registering & taking necessary actions in connection with the above decisions.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	64,79%	10.062.306.219	99,96%	3.900.000	0,04%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1) Approved the re-appointment of the members of the Company's Board of Commissioners, namely:

- a) Mr. WIJAYA LAWRENCE as the Company's President Commissioner;
- b) Mr. DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M., as the Company's Independent Commissioner

for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year ending December 31, 2028 that is to be held in 2029, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

2) Approved that the Company's Board of Commissioners shall be as follow:

President Commissioner: Mr. WIJAYA LAWRENCE
 Independent Commissioner: Mr. DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M.

3) Approved that power of attorney has been granted to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the rights of substitution, to state the decision of the Meeting regarding the appointment of members of the Company's Board of Commissioners in a separate deed before a Notary, including the submission of an application for approval and/or notification of the appointment of members of the Company's Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other authorized agencies, and/or registering & taking necessary actions in connection with the above decisions.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Oktavia Budi Raharjo	PRESIDENT DIRECTOR	23 August 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Andrianto Darmasaputra Lawrence	DIRECTOR	23 August 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Chia Wei Yang (Ethan)	DIRECTOR	23 August 2024	30 June 2029	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wijaya Lawrence	PRESIDENT COMMISSIONER	23 August 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Mohammad Raylan	COMMISSIONER	23 August 2024	30 June 2029	2	X

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, -

Sender Name	Mohammad Noor Syahriel
Function	Corporate Secretary
Date and Time	28-08-2024 22:42
Attachment	1. 24-08-28 Minutes Summary AGM 2024.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") PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. ("the Company")

The Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta announces that the Company has held the **AGM** as follows:

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

Day/Date : Friday, August 23, 2024
Time : 15.35 WIB – 16.50 WIB
Place : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Meeting Room
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5A
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, 2023;
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;
3. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors
4. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AT THE AGM:

Board of Commissioners :

President Commissioner : Wijaya Lawrence
Independent Commissioner : Drs. Mohammad Raylan, M.M.

Board of Directors :

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

C. LEADER OF THE AGM

AGM were lead by **Mr. Oktavia Budi Raharjo, MBA.** as the Company's President Director.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The **AGM** was attended by shareholders and / or proxies of shareholders representing **10,062,306,219** shares constituting **64,79%** of the 15,537,591,429 issued and fully paid up shares of 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 shareholders had raised questions and/or opinions related to the **AGM** agenda.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

Resolution of the **AGM** is taken based on deliberation to reach consensus, if the shareholders or their proxies disagree or cast a blank/abstained vote, the decision is taken by counting the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI and votes cast through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT SINARTAMA GUNITA**, and by counting the votes of the shareholders present at the Meeting based on the affirmative vote of more than $\frac{1}{2}$ (**one half**) of the total votes cast at the Annual General Meeting of Shareholders.

G. RESULTS OF DECISION MAKING

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

Agenda	Agreed	Disagreed	Abstained	Questions / Opinion
First	10,062,306,219 (99.96%)	3,900,000 (0.04%)	Nil	Present
Second	10,062,306,219 (99.96%)	3,900,000 (0.04%)	Nil	Present
Third	10,062,306,219 (99.96%)	3,900,000 (0.04%)	Nil	Present
Fourth	10,062,306,219 (99.96%)	3,900,000 (0.04%)	Nil	Present

H. RESULT OF THE AGM

I. First Agenda :

1. Approval to grant dispensation for the delays in holding the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending December 31, 2023; and
2. 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 December 31, 2023.

II. Second Agenda :

Approved the delegation of authority to the Board of Directors on the following matters:

1. Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the following fiscal year ending on December 31, 2024, in order to comply with the applicable provisions and limitations as per reference to POJK 9/2023; and
2. Determination of a replacement Public Accountant in the event that the Public Accountant whom had been appointed is unable to complete or carry out the audit for the consolidated financial statement as of December 31, 2024. This includes the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements of the appointed Public Accountant.

III. Third Agenda :

1. Approved the re-appointment of the members of the Company's Board of Directors, namely:
 - a. Mr. OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA as the Company's President Director;
 - b. Mr. ANDRIANTO DARMASAPUTRA LAWRENCE as the Company's Director;
 - c. Mr. CHIA WEI YANG (ETHAN) as the Company's Director

for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year ending December 31, 2028 that is to be held in 2029, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

2. Approved that the Company's Board of Directors shall be as follow:

- President Director: Mr. OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA
- Director: Mr. ANDRIANTO DARMASAPUTRA LARWNCE
- Director: Mr. CHIA WEI YANG (ETHAN)

3. Approved that power of attorney has been granted to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the rights of substitution, to state the decision of the Meeting regarding the appointment of members of the Company's Board of Directors in a separate deed before a Notary, including the submission of an application for approval and/or notification of the appointment of members of the Company's Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other authorized agencies, and/or registering & taking necessary actions in connection with the above decisions.

IV. Fourth Agenda :

1. Approved the re-appointment of the members of the Company's Board of Commissioners, namely:
 - a. Mr. WIJAYA LAWRENCE as the Company's President Commissioner;
 - b. Mr. DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M., as the Company's Independent Commissioner

for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year ending December 31, 2028 that is to be held in 2029, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

2. Approved that the Company's Board of Commissioners shall be as follow:
 - President Commissioner: Mr. WIJAYA LAWRENCE
 - Independent Commissioner: Mr. DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M.
3. Approved that power of attorney has been granted to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the rights of substitution, to state the decision of the Meeting regarding the appointment of members of the Company's Board of Commissioners in a separate deed before a Notary, including the submission of an application for approval and/or notification of the appointment of members of the Company's Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other authorized agencies, and/or registering & taking necessary actions in connection with the above decisions.

Jakarta, August 28, 2024

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY