

Nomor Surat	035/Ext-WMI/IX/2026
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 031a/Ext-WMI/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.319.541.542 saham atau 53,54% 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	53,54%	8.319.541.442	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025;
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01457/2.1133/AU.1/02/1872-1/1/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasi;
 - 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 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	53,54%	8.319.541.442	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, 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.
 - 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 2026, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 3	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan / Approval of Amendments to the Company's Articles of Association	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	53,54%		%		%		%	
Hasil Keputusan Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat Ketiga.										

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	53,54%	8.319.541.442	99,99%	100	0%	0	53,54%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari Bapak Oktavia Budi Raharjo, MBA, dari jabatannya selaku Direktur Utama yang berlaku efektif pada tanggal 30 November 2026, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya sepanjang tindakannya tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

2.

Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 30 November 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur

:

Bapak Andrianto D Lawrence

Direktur

:

Bapak Chia Wei Yang (Ethan)

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

:

Bapak Wijaya Lawrence

Komisaris Independen

:

Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM

3.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
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	

X

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	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
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	08-09-2026 22:54
Lampiran	1. 26-09-08 Minutes Summary AGM 2026.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/4 September 2026
Waktu : Pukul 15.27 WIB – 16.08 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 2025;
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. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 ("KBLI 2025");
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi 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
Direktur : Chia Wei Yang (Ethan)

C. PEMIMPIN RUPST

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

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **8.319.541.542** (delapan miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau mewakili **53,54%** (lima puluh tiga koma lima empat 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.

Bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) dan ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila:

- **Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, dan Keempat**, dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari **1/2** (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.
- **Untuk Mata Acara Rapat Ketiga**, dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit **2/3** (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

Dengan demikian berdasarkan kuorum kehadiran dalam Rapat, **Mata Acara Rapat Ketiga tidak memenuhi kuorum sehingga tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat Ketiga.**

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 Rapat yaitu Mata Acara Rapat Pertama, Kedua dan Keempat 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 **1/2** (satu perdua) 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	8.319.541.442 (99,99%)	100	0	Ada
Kedua	8.319.541.442 (99,99%)	100	0	Nihil
Ketiga	Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat Ketiga			
Keempat	8.319.541.442 (99,99%)	100	0	Nihil

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 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01457/2.1133/AU.1/02/1872-1/1/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasi;
3. 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 2025 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 2025.

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 2026, 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 2026, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat Ketiga.

IV. Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari Bapak Oktavia Budi Raharjo, MBA, dari jabatannya selaku Direktur Utama yang berlaku efektif pada tanggal 30 November 2026, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya sepanjang tindakannya tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 30 November 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur	: Bapak Andrianto D Lawrence
Direktur	: Bapak Chia Wei Yang (Ethan)

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Bapak Wijaya Lawrence
Komisaris Independen	: Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 September 2026

DIREKSI PERSEROAN

Letter / Announcement No.	035/Ext-WMI/IX/2026
Issuer Name	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Issuer Code	SQMI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 031a/Ext-WMI/VIII/2026 Date 14 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 September 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.319.541.542 shares or 53,54% 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	53,54%	8.319.541.442	99,99%	100	0%	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 31 December 2025; and
 2. Ratified the Company's Financial Statements, including the Consolidated Statements of Financial Position and Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the financial year ending 31 December 2025, audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, as stated in the Independent Auditor's Report Number 01457/2.1133/AU.1/02/1872-1/1/V/2026 dated May 22, 2026, with an unmodified opinion;
 3. Approved the Company's Annual Report, Accountability Report of the Board of Directors, and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2025, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions taken during the financial year ending 31 December 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	53,54%	8.319.541.442	99,99%	100	0%	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 31 December 2026, 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 31 December 2026. 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 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan / Approval of Amendments to the Company's Articles of Association	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	53,54%		%		%		%	

Hasil Keputusan There was no discussion or decision-making regarding the Third Meeting Agenda.

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	53,54%	8.319.541.442	99,99%	100	0%	0	53,54%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Oktavia Budi Raharjo, MBA, from his position as President Director, effective November 30, 2026, and granted him full release and discharge (acquit et de charge) for his management actions during his term of office, provided that those actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and do not constitute a criminal offense.

2. Approved the following composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective November 30, 2026, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on 31 December 2028, to be held in 2029:

Board of Directors:

Director : Mr. Andrianto D Lawrence
Director : Mr. Chia Wei Yang (Ethan)

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Wijaya Lawrence
Independent Commissioner : Mr. Drs. Mohammad Raylan, MM

3. Grants authority and power, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions related to the aforementioned decisions, including but not limited to setting forth such decisions in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the relevant parties, as well as to take all necessary actions in connection with such decisions in accordance with applicable laws and regulations.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
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	08-09-2026 22:54
Attachment	1. 26-09-08 Minutes Summary AGM 2026.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, 4 September 2026
Time : 15.27 WIB – 16.08 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, Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December, 2025;
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 Amendments to the Company's Articles of Association, particularly changes and/or adjustments to Article 3 concerning the Company's Purpose and Objectives and Business Activities, in order to align with the 2025 Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI 2025"); and
4. Approval for Changes to the Composition of the Company's Board of Directors

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
Director : Chia Wei Yang (Ethan)

C. LEADER OF THE AGM

AGM was led 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 **8,319,541,542** shares, constituting **53.54%** of the 15,537,591,429 issued and fully paid up shares of the Company.

In accordance with the Meeting Agenda, the provisions stipulated in Article 23 paragraph (1) letter (a) and paragraph (7) letter (a) of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 86 paragraph (1) and Article 88 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**Company Law**"), apply.

A General Meeting of Shareholders may be held if:

- **For the First, Second, and Fourth Meeting Agenda**, shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights are present or represented at the Meeting.
- **For the Third Meeting Agenda**, shareholders or their authorized proxies representing at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares with voting rights are present or represented at the Meeting.

Therefore, based on the attendance quorum for the Meeting, **the Third Meeting Agenda did not meet the quorum, and no discussion or decision-making was conducted on the Third Meeting Agenda.**

E. THE OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND / OR OPINIONS

Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or opinions for each **AGM Agenda** and shareholders had raised questions and/or opinions related to the **AGM Agenda**.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

For decision-making in the Meeting, specifically the First, Second, and Fourth Meeting Agenda, decisions are made based on the principle of 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 **½ (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 / Opinions
First	8.319.541.442 (99,99%)	100	0	Present
Second	8.319.541.442 (99,99%)	100	0	Nil
Third	There was no discussion or decision-making on the Third Meeting Agenda.			
Fourth	8.319.541.442 (99,99%)	100	0	Nil

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 31 December 2025; and
2. Ratified the Company's Financial Statements, including the Consolidated Statements of Financial Position and Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the financial year ending 31 December 2025, audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, as stated in the Independent Auditor's Report Number 01457/2.1133/AU.1/02/1872-1/1/V/2026 dated May 22, 2026, with an unmodified opinion;
3. Approved the Company's Annual Report, Accountability Report of the Board of Directors, and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2025, and granted full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions taken during the financial year ending 31 December 2025.

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 31 December 2026, 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 31 December 2026. 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:

There was no discussion or decision-making regarding the Third Meeting Agenda.

IV. Fourth Agenda

1. Approved the resignation of Mr. Oktavia Budi Raharjo, MBA, from his position as President Director, effective November 30, 2026, and granted him full release and discharge (acquitted and discharged) for his management actions during his term of office, provided that those actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and do not constitute a criminal offense.
2. Approved the following composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective November 30, 2026, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on 31 December 2028, to be held in 2029:

Board of Directors:

Director	: Mr. Andrianto D Lawrence
Director	: Mr. Chia Wei Yang (Ethan)

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Mr. Wijaya Lawrence
Independent Commissioner	: Mr. Drs. Mohammad Raylan, MM

3. Grants authority and power, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions related to the aforementioned decisions, including but not limited to setting forth such decisions in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the relevant parties, as well as to take all necessary actions in connection with such decisions in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, 8 September 2026

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

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