

NOTARIS  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com



Nomor : 06/Not/V/2026  
Perihal : Laporan tentang  
PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk.

Surabaya, 18 Mei 2026

Kepada :  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk.** dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, **PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk.**, berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Grha Wismilak, Jalan Dr. Soetomo Nomor 27 Kota Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **1.613.619.783 (satu miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga)** saham atau sama dengan **77,32% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua persen)** dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, yaitu sebanyak **2.086.903.760 (dua miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh)** saham.
- III. **Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**
  - Hadir dalam Rapat secara fisik, yaitu :
    1. Tuan Ronald Walla selaku Direktur Utama
    2. Tuan Ir. Krisna Tanimihardja selaku Direktur
    3. Tuan Sugito Winarko selaku Direktur
    4. Tuan Surjanto Yasaputera selaku Direktur
    5. Tuan Lucas Firman Djajanto selaku Direktur
    6. Nyonya Dra. Ec. Erni Lisawati selaku Direktur
    7. Nyonya Indahtati Widjajadi selaku Komiasaris Utama

**NOTARIS**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com



8. Tuan Stephen Walla selaku Komisaris
9. Tuan Edy Sugito selaku Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai Pemimpin Rapat  
- Hadir dalam Rapat secara online, yaitu :
  1. Tuan Daniel Sutrio Darmadi selaku Komisaris Independen

**IV. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**V. Kuorum Hasil Pemungutan Suara**

**1. Mata Acara Rapat Pertama**

- Jumlah suara blanko / abstain : 34.000.408 suara atau 2,1 %
- Jumlah suara tidak setuju : - suara atau 0%
- Jumlah suara setuju : 1.579.619.375 suara atau 97,89%
- Sehingga total suara setuju : 1.613.619.783 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat

**2. Mata Acara Rapat Kedua**

- Jumlah suara blanko / abstain : 34.000.408 suara atau 2,1%
- Jumlah suara tidak setuju : - suara atau 0%
- Jumlah suara setuju : 1.579.619.375 suara atau 97,89%
- Sehingga total suara setuju : 1.613.619.783 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat

**3. Mata Acara Rapat Ketiga**

- Jumlah suara blanko / abstain : 34.186.408 suara atau 2,1%
- Jumlah suara tidak setuju : 49.656.615 suara atau 3,07%
- Jumlah suara setuju : 1.529.776.760 suara atau 94,68%
- Sehingga total suara setuju : 1.563.963.168 suara, atau sebesar 96,92%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat

**NOTARIS**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com



**4. Mata Acara Rapat Keempat**

- Jumlah suara blanko / abstain : 34.186.408 suara atau 2,1%
- Jumlah suara tidak setuju : 3.179.865 suara atau 0,19%
- Jumlah suara setuju : 1.576.253.510 suara atau 97,68%
- Sehingga total suara setuju : 1.610.439.918 suara, atau sebesar 99,80%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat

**VI. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :**

**Keputusan Mata Acara Rapat Pertama :**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat “menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 27 Maret 2026, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Rapat Kedua :**

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp419.207.525.603,- (empat ratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga Rupiah) sebagai berikut :
  - i. Sebesar Rp104,4 (seratus empat koma empat Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
  - ii. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - iii. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

NOTARIS  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com



**Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga :**

- a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :
  - I. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
  - II. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan Distribusi, serta memahami kompleksitas usaha Perseroan.
  - III. Independen terhadap grup Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- c. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**Keputusan Mata Acara Rapat Keempat :**

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dan
- b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2026.

**NOTARIS**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

**Jl. Genteng Kali 77A Surabaya**  
**Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816**  
**Email : nita\_id\_2000@yahoo.com**

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Notaris di Surabaya



( ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H )

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. PT. Wismilak Inti Makmur, Tbk
2. Arsip

**NOTARY**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A, Surabaya  
Phone: (031) 5311812, 5311816  
Email: [nita\\_id\\_2000@yahoo.com](mailto:nita_id_2000@yahoo.com)

Number : 06/Not/V/2026  
Subject : Report regarding  
PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk

Surabaya, May 18, 2026

To:  
Chief Executive of  
Capital Market Supervision  
In Jakarta

Dear Sir/Madam,

For and on behalf of our client, **PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk**, we hereby report the following:

- I. On Monday, May 18, 2026, PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk, domiciled in the City of Surabaya, East Java, held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) at Grha Wismilak, Jalan Dr. Soetomo Number 27, Surabaya City.
  
- II. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was attended and/or represented by **1,613,619,783 (one billion six hundred thirteen million six hundred nineteen thousand seven hundred eighty-three)** shares, representing **77.32% (seventy-seven point thirty-two percent)** of the total shares with valid voting rights issued by the Company after deducting the shares repurchased by the Company, totalling **2,086,903,760 (two billion eighty-six million nine hundred three thousand seven hundred sixty)** shares.



**AFFIDAVIT**

I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.

Jakarta, May 19, 2026

**S O E S I L O**

Decree of the Minister of Law and Human Rights R.I.  
No. AHU-40 AH.03.07.2022,  
Reg. No.IE 1405 /SOE/19/05/26  
Jl. Otista III No. 117 Jakarta 13340

**NOTARY**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

**Jl. Genteng Kali 77A, Surabaya**  
**Phone: (031) 5311812, 5311816**  
**Email: [nita\\_id\\_2000@yahoo.com](mailto:nita_id_2000@yahoo.com)**

**III. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners:**

**Present physically at the Meeting:**

1. Mr. Ronald Walla as President Director
2. Mr. Ir. Krisna Tanimihardja as Director
3. Mr. Sugito Winarko as Director
4. Mr. Surjanto Yasaputera as Director
5. Mr. Lucas Firman Djajanto as Director
6. Mrs. Dra. Ec. Erni Lisawati as Director
7. Mrs. Indahtati Widjajadi as President Commissioner
8. Mr. Stephen Walla as Commissioner
9. Mr. Edy Sugito as Independent Commissioner appointed as Chairman of the Meeting

**Present online at the Meeting:**

1. Mr. Daniel Sutrio Darmadi as Independent Commissioner

**IV. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for fiscal year 2025, including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Financial Statements for fiscal year 2025, as well as granting full release and discharge (acquitt et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions performed during fiscal year 2025.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for fiscal year 2025.
3. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2026, and granting authority to determine the honorarium and other requirements.



**AFFIDAVIT**

I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.

Jakarta, May 19, 2026

**S O E S I L O**

Decree of the Minister of Law and Human Rights R.I.  
No. AHU-40 AH.03.07.2022,  
Reg. No.IE 1405 /SOE/19/05/26  
Jl. Otista III No. 117 Jakarta 13340

**NOTARY**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A, Surabaya  
Phone: (031) 5311812, 5311816  
Email: [nita\\_id\\_2000@yahoo.com](mailto:nita_id_2000@yahoo.com)

4. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and honorarium for members of the Board of Commissioners.

**V. Quorum and Voting Results**

**1. First Agenda Item**

- Blank/abstain votes : 34,000,408 votes or 2.1%
- Votes against : none or 0%
- Votes in favour : 1,579,619,375 votes or 97.89%
- Therefore, total votes in favour : 1,613,619,783 votes, or 100%, or more than 1/2 of all valid votes cast in the meeting.

**2. Second Agenda Item**

- Blank/abstain votes : 34,000,408 votes or 2.1%
- Votes against : none or 0%
- Votes in favour : 1,579,619,375 votes or 97.89%
- Therefore, total votes in favour : 1,613,619,783 votes, or 100%, or more than 1/2 of all valid votes cast in the meeting.

**3. Third Agenda Item**

- Blank/abstain votes : 34,186,408 votes or 2.1%
- Votes against : 49,656,615 votes or 3.07%
- Votes in favour : 1,529,776,760 votes or 94.68%
- Therefore, total votes in favour : 1,563,963,168 votes, or 96.92%, or more than 1/2 of all valid votes cast in the meeting.

**4. Fourth Agenda Item**

- Blank/abstain votes : 34,186,408 votes or 2.1%
- Votes against : 3,179,865 votes or 0.19%
- Votes in favour : 1,576,253,510 votes or 97.68%
- Therefore, total votes in favour : 1,610,439,918 votes, or 99.80%, or more than 1/2 of all valid votes cast in the meeting.



**AFFIDAVIT**  
I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.  
Jakarta, May 19, 2026  
**S O E S I L O**  
Decree of the Minister of Law and Human Rights R.I.  
No. AHU-40 AH.03.07.2022,  
Reg. No.IE 1405 /SOE/19/05/26  
Jl. Otista III No. 117 Jakarta 13340

**NOTARY**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A, Surabaya  
Phone: (031) 5311812, 5311816  
Email: [nita\\_id\\_2000@yahoo.com](mailto:nita_id_2000@yahoo.com)

**VI. Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)**

**Resolution of the First Agenda Item:**

Approved the Company's Annual Report for fiscal year 2025 and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2025 audited by Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm with the opinion "present fairly in all material respects" as stated in the Independent Auditor's Report dated March 27, 2026, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out during fiscal year 2025, insofar as such actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements and do not constitute criminal acts or violations of prevailing laws and regulations.

**Resolution of the Second Agenda Item:**

- a. Approved the allocation of the Company's net profit attributable to owners of the parent entity for the fiscal year ending December 31, 2025 amounting to Rp419,207,525,603 (four hundred nineteen billion two hundred seven million five hundred twenty-five thousand six hundred three Rupiah) as follows:
- i. Rp104.4 (one hundred four point four Rupiah) per share to be distributed as final cash dividends to the shareholders of the Company.
  - ii. Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) to be allocated and recorded as a special reserve pursuant to Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
  - iii. The remaining amount shall be recorded as retained earnings with unspecified use.



**AFFIDAVIT**

I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.

Jakarta, May 19, 2026

**S O E S I L O**

Decree of the Minister of Law and Human Rights R.I.  
No. AHU-40 AH.03.07.2022,  
Reg. No.IE 1405 /SOE/19/05/26  
Jl. Otista III No. 117 Jakarta 13340

**NOTARY**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

**Jl. Genteng Kali 77A, Surabaya**

**Phone: (031) 5311812, 5311816**

**Email: [nita\\_id\\_2000@yahoo.com](mailto:nita_id_2000@yahoo.com)**

b. Granted authority to the Board of Directors to implement the distribution of cash dividends and undertake all necessary actions. Payment of cash dividends shall be made in accordance with the prevailing schedule and regulations in the Indonesian Capital Market.

**Resolution of the Third Agenda Item:**

a. Approved delegating the authority to appoint the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2026 to the Board of Commissioners, taking into account the recommendation of the Audit Committee regarding the selection. This delegation was made considering that the selection process was still ongoing at the time of the Meeting. The selection process shall be based on criteria including:

- I. Registered with the Financial Services Authority (OJK).
- II. Having competence and experience in auditing financial statements of public companies engaged in Manufacturing and Distribution industries, and understanding the complexity of the Company's business.
- III. Independent from the Company's group.

b. Granted power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements related to the appointment, taking into account recommendations from the Audit Committee.

c. In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to perform its duties for any reason, authority is granted to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm with competence and experience in the Company's business and registered with the Financial Services Authority (OJK).



**AFFIDAVIT**

I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.

Jakarta, May 19, 2026

**S O E S I L O**

Decree of the Minister of Law and Human Rights R.I.

No. AHU-40 AH.03.07.2022,

Reg. No.IE 1405 /SOE/19/05/26

Jl. Otista III No. 117 Jakarta 13340

**NOTARY**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A, Surabaya  
Phone: (031) 5311812, 5311816  
Email: [nita\\_id\\_2000@yahoo.com](mailto:nita_id_2000@yahoo.com)

**Resolution of the Fourth Agenda Item:**

- a. Granted authority to the Board of Commissioners to determine and stipulate remuneration and other facilities for members of the Board of Directors for fiscal year 2026; and
- b. Determined and stipulated the honorarium for members of the Board of Commissioners up to a maximum of Rp7,200,000,000 (seven billion two hundred million Rupiah) for fiscal year 2026.

A copy/excerpt of the deed will be submitted to your office shortly for documentation purposes if necessary. Thank you for your attention.

Respectfully yours,  
Notary in Surabaya

(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)

Copies respectfully submitted to:

1. PT. Wismilak Inti Makmur Tbk
2. Archive

