

The background of the slide is a large stack of cut logs, showing the circular cross-sections of the wood. Some logs have small green tags attached to them. In the bottom right corner, there is an image of a pair of hands holding a small green seedling with soil.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RINGKASAN RISALAH

02 OKTOBER 2026

A vertical stack of wood logs is positioned on the left side of the page.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“**Peraturan OJK No. 15**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Cahaya Timber Tbk Nomor 04 tanggal 01 Oktober 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis/01 Oktober 2026
Waktu	:	Pukul 14.12 - 15.35 WIB
Tempat	:	Ruang Meeting 01, Puri Indah Financial Tower Lantai 27 Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kembangan Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mekanisme	:	Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurnia Winenda selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Nomor FWCT/SK.DIRKOM/0826/010.1 tanggal 21 Agustus 2026.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Erwin Kurnia Winenda
----------------------------	---	----------------------

Direksi

Direktur Utama	:	Budi Tjahjadi
----------------	---	---------------

III. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.612.496.000 (satu miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) lembar saham, mewakili 82,14% dari jumlah seluruh saham sebesar 1.963.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 08 September 2026 dan yang memiliki hak suara yang sah.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (*e-Voting*);
- *e-Voting* dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan *e-Voting* telah Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Keputusan atas Mata Acara pada Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Ibu Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
- 2) Ibu Sarah Phebryanti selaku perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara	:	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		
Setuju		Tidak Setuju		Abstain
1.612.495.900 saham (99,999994%)		100 saham (0,000006%)		0 saham (0,000000%)
Total Suara Setuju	:	1.612.495.900 saham (99,999994%)		
Hasil Keputusan	:	(a) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2025 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan (b) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha agar sesuai dengan KBLI 2025, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap Notaris dan instansi berwenang, memberikan keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pendaftaran pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, termasuk menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 01 Oktober 2026
Direksi Perseroan



TERIMA KASIH

The background of the slide is a large stack of cut logs, showing the circular cross-sections of the wood. Some logs have small green tags attached to them. In the bottom right corner, there is an image of two hands holding a small green seedling with soil.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

SUMMARY MINUTES

OCTOBER 01, 2026

A vertical stack of wood logs is positioned on the left side of the page.

THE SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, a Limited Liability Company which has listed all its shares on the Indonesia Stock Exchange, having domicile and headquartered in West Jakarta (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announces to all the Company's Shareholders, that on October 01, 2026, the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") electronically.

As regulated in Article 49 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies on 20 April 2020 ("OJK Regulation No. 15"), the Company is required to prepare a Summary of Minutes of Meeting, in accordance with the minutes of the Meeting as set forth in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk No. 04 dated 01 October 2026, drawn up by Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notary in South Jakarta, with the following details:

A decorative graphic of wood planks is located at the bottom left of the page.

Day/ Date	:	Thursday/01 October 2026
Time	:	14:12 p.m. - 14:35 p.m Western Indonesia Time
Venue	:	Meeting Room 01, Puri Indah Financial Tower 27th Floor Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kembangan Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mechanism	:	Electronic meeting, using eASY.KSEI application
Media Conferencing	:	AKSes.KSEI in Zoom webinar format

I. Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Erwin Kurnia Winenda as President Commissioner (Independent) of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and the Decree of the Board of Commissioners Regarding the Appointment of Meeting Leaders Number FWCT/SK.DIRKOM/0826/010.1 dated August 21, 2026.

II. Attendance of members of the Board of Commissioners, Directors, and Committees under the Board of Commissioners

Board of Commissioners

President Commissioner/Independent	:	Erwin Kurnia Winenda
------------------------------------	---	----------------------

Board of Directors

President Director	:	Budi Tjahjadi
--------------------	---	---------------

III. Attendance Quorum

The meeting was attended by Shareholders or Proxies of Shareholders representing 1,612,496,000 (One billion six hundred twelve million four hundred ninety-six thousand) shares, representing 82,14% of the total issued shares amounting to 1,963,000,000 (one billion nine hundred sixty-three million) shares issued by the Company as of September 08, 2026, and having valid voting rights.

IV. Submission of Questions and/or Opinions related to the Meeting Agenda

During the discussion of Agenda of the Meeting, the Company has provided an opportunity for the Shareholders or their Proxies to be able to ask questions and/or opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting.

Until the end of the Meeting there were no questions and/or responses from the Shareholders or their Proxies.

V. Voting Mechanism

- Resolution on each Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then the resolution in the Meeting is conducted private by electronic voting (e-Voting)
- e-Voting can be done through the eASY.KSEI system or a system which owned by the appointed Securities Administration Bureau, where the e-Voting guideline and/or video guidance has been uploaded by the Company to the Company's website since the date of the Meeting's Invitation;
- Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote;
- Shareholders or their Proxies who do not cast a vote or choose to abstain are considered casting the same vote as the majority of voting result;
- Implementation of e-Voting is carried out after the presentation of all agenda items of the Meeting;
- Resolutions on Agenda Item of the Meeting will be adopted if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

VI. Appointed Independent Parties and/or Capital Market Supporting Professionals

- 1) Ms. Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. as a Public Notary;
- 2) Ms. Sarah Phebryanti as a representative PT Adimitra Jasa Korpora as the Securities Administration Bureau of the Company.

VII. Meeting's Agenda and Voting Results

Agenda	:	Amendment to the Company's Articles of Association in connection with the Adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia or "KBLI") to Comply with the Provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.		
Agree		Not Approve		Abstain
1,612,495,900 shares (99.999994%)		100 shares (0.000006%%)		0 (0.000000%)
Total Agree Votes	:	1,612,495,900 shares (99.999994%)		
Resolutions	:	(a) Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in relation to the adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification ("KBLI") 2025 in order to comply with the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, whereby such adjustment does not constitute a change in business activities as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities; and (b) Approved the granting of full power and authority, with the right of substitution, to each member of the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, whether acting individually or jointly, to take any and all actions necessary in connection with the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purposes and Objectives and Business Activities to conform with KBLI 2025, including but not limited to restating the Articles of Association in a notarial deed, appearing before a Notary and the relevant authorities, providing information, submitting applications for approval and/or registration of notifications of amendments to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations in order to obtain the approval and/or acknowledgment of receipt of the notification of the amendment to the Articles of Association, appearing before a Notary for the preparation and execution of the deed of statement of the resolutions of the Company's meeting, including executing all applications and/or other documents required in connection with the amendment to the Articles of Association by the relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.		
Total questions/ opinions	:	None		

Thus, this Minutes of Meeting was prepared in accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Companies.



THANK YOU



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk**, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, tanggal 1 Oktober 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Puri Indah Financial Tower, Lantai 27,
Jl Puri Lingkar Dalam Blok T8,
Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat & Fasilitas Electronic General
Meeting System ('eASY.KSEI')
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.12 WIB s/d 14.35 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

3. Pengurus Perseroan Yang hadir pada saat Rapat;

- **Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Direktur Utama	Budi Tjahjadi
----------------	---------------

- **Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Erwin Kurnia Winenda
--	----------------------

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.612.496.000 (satu miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) saham atau setara dengan 82,14% (delapan puluh dua koma satu empat persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia

Tlp : +62173490201

Email : notaris.sh@gmail.com



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan dan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
100 suara /0,000006%	1.612.495.900 suara /99,999994%	0 suara/0%	1.612.495.900 suara /99,999994%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2025 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha agar sesuai dengan KBLI 2025, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap Notaris dan instansi berwenang, memberikan keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pendaftaran pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, termasuk menandatangani semua permohonan dan/atau



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

dokumen lainnya yang diperlukan dalam perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk Tbk. Nomor 4, tanggal 1 Oktober 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Oktober 2026



Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn

Notaris di Jakarta