PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), serta merujuk kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-109/PM.2/2026 tanggal 23 Oktober 2026 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga - PT WIR ASIA Tbk (selanjutnya disebut "Surat OJK"), Direksi **PT WIR ASIA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari, Tanggal	:	Selasa, 10 November 2026
Pukul	:	14.14 WIB - 15.22 WIB
Tempat	:	Wang Plaza (Hall of Grace 2 lantai 2) Jl. Panjang kav. 17, Kedoya Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Indonesia 11520
Mata acara Rapat	:	1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik dan telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2026, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026. 5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan. 6. Penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025). 7. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

B. **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	:	Michel Budi Wirjatmo
Komisaris	:	Philip Cahyono
Komisaris	:	Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen	:	M. Agus Imam Santoso, S.E., Ak.
Komisaris Independen	:	Marco Iswara
Komisaris Independen	:	Ferdinand Bennyanto

DIREKSI

Direktur Utama	:	Stephen Budiman, M.IM
Direktur	:	Jeffrey Budiman, M.A
Direktur	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	:	Senja Lazuardy, S.T

C. **Merujuk kepada Surat OJK, maka untuk mata acara pertama sampai dengan ketujuh Rapat ditetapkan ketentuan sebagai berikut:**

Kuorum kehadiran: Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 15,60% atau lebih dari 1.862.824.695 saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Kuorum keputusan: Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah **1.922.910.449** saham yang memiliki hak suara yang sah atau **16,107%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. **Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

Mata Acara 1	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 2	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 3	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 4	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 5	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 6	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 7	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan

E. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.922.030.449 suara atau 99,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	880.000 suara atau 0,046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.915.589.849 suara atau 99,619% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	7.320.600 suara atau 0,381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 2 :

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
   (i) Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
   (ii) Seluruh keuntungan bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha Perseroan.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.922.030.449 suara atau 99,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	880.000 suara atau 0,046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 3:

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.915.589.849 suara atau 99,619% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	7.320.600 suara atau 0,381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 4:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris serta menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.800.000.000 net (satu miliar delapan ratus juta Rupiah, net) untuk tahun buku 2026 beserta fasilitas lainnya.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.922.030.449 suara atau 99,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	880.000 suara atau 0,046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 5:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Ferdinand Bennyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Daniel Surya Wirjatmo selaku Komisaris Utama, Bapak Michel Budi Wirjatmo selaku Komisaris, Bapak Philip Cahyono selaku Komisaris, Bapak Drs. Andreyanto Toemali selaku Komisaris, Bapak M. Agus Imam Santoso, S.E., Ak., selaku Komisaris Independen, Bapak Marco Iswara selaku Komisaris Independen, Bapak Stephen Budiman, M.IM selaku Direktur Utama, Bapak Jeffrey Budiman, M.A. selaku Direktur, Bapak Stanislaus Aries Baju Nugroho selaku Direktur, dan Bapak Senja Lazuardy, S.T selaku Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima (5) setelah tanggal pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Daniel Surya Wirjatmo
Komisaris	:	Michel Budi Wirjatmo
Komisaris	:	Philip Cahyono
Komisaris	:	Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen	:	M. Agus Imam Santoso, S.E., Ak.
Komisaris Independen	:	Marco Iswara

   DIREKSI

Direktur Utama	:	Stephen Budiman, M.IM
Direktur	:	Jeffrey Budiman, M.A
Direktur	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	:	Senja Lazuardy, S.T

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan keputusan tersebut di hadapan Notaris, dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.922.030.449 suara atau 99,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	880.000 suara atau 0,046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 6:

1. Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3

1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Konsultansi Manajemen dan Periklanan.
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a) Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (kode KBLI: 70209);
   b) Aktivitas Periklanan (kode KBLI: 73100).
3) Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
   a) Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

Kelompok ini juga mencakup:
- Jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
- Jasa konsultansi manajemen keamanan pelabuhan (kode KBLI: 70209)

b) Mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek, pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh biro periklanan dan perwakilan media.
Kelompok ini juga mencakup:
- Pembuatan dan pelaksanaan kampanye iklan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi:
  - Pembuatan dan penempatan iklan di koran/surat kabar dan terbitan berkala, di radio dan televisi, melalui internet serta media lainnya;
  - Pembuatan dan penempatan iklan di luar ruangan, misalnya pada papan reklame, papan pengumuman, panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frame, iklan jendela, penataan/dekorasi etalase, dan iklan mobil dan bus;
  - Perwakilan media, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media untuk penempatan iklan;
  - Iklan udara (*aerial advertising*);
  - Distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan;
  - Penyediaan ruang iklan pada papan reklame dan sejenisnya;
  - Pembuatan stan dan struktur pameran serta lokasi iklan lainnya;
  - Pelaksanaan kampanye pemasaran dan jasa periklanan lainnya yang ditujukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi:
    - Promosi produk;
    - Pemasaran di tempat penjualan (*point of sale*);
    - Iklan melalui surat langsung (*direct mail*);
    - Konsultasi pemasaran sebagai bagian dari periklanan.

Kelompok ini tidak mencakup:
- Penerbitan materi iklan;
- Produksi pesan komersial untuk radio, televisi, dan film;
- Aktivitas kehumasan;
- Penelitian pasar;
- Fotografi periklanan;
- Penyelenggaraan konvensi dan pameran perdagangan;
- Jasa surat menyurat;
- Konsultansi pemasaran tanpa pembuatan dan penempatan iklan;

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

- Jasa periklanan yang digunakan untuk mendanai aktivitas utama dari bisnis yang mungkin disediakan secara gratis, lihat aktivitas utamanya. (kode KBLI: 73100)

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani akta yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut di hadapan Notaris, dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 7:
Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 12 November 2026
PT WIR ASIA TBK
DIREKSI

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT WIR ASIA Tbk

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1), Articles 51 and 52 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 15/2020"), and with reference to Financial Services Authority Letter No. S-109/PM.2/2026 dated October 23, 2026, concerning the Determination of the Quorum for the Third Annual General Meeting of Shareholders of PT WIR ASIA Tbk (hereinafter referred to as the "OJK Letter"), the Board of Directors of **PT WIR ASIA Tbk** (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to the shareholders that the Company has convened its Third Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), as follows:

A. The Meeting was held as follows:

Day, Date	:	Tuesday, November 10, 2026
Time	:	14.14 WIB - 15.22 WIB
Venue	:	Wang Plaza (Hall of Grace 2, 2nd Floor) Jl. Panjang kav. 17, Kedoya Utara, Kebon Jeruk West Jakarta, Indonesia 11520
Agenda of the Meeting	:	1. Approval of the Company's Annual Report for the 2025 financial year, as reviewed by the Board of Commissioners, including the ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended December 31, 2025, which were audited by Mirawati Sensi Idris, a Public Accounting Firm, and signed on March 31, 2026; ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 financial year; and the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in respect of their management and supervisory actions undertaken during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report for the 2025 financial year and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended December 31, 2025. 2. Approval of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2025. 3. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or an Independent Public Accounting Firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ending December 31, 2026, and determination of the fees payable to such Public Accountant and/or Public Accounting Firm. 4. Determination of the salaries/remuneration, allowances, and other benefits and facilities for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year. 5. Approval of changes to the composition of the Company's management. 6. Adjustment to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Business Activities to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification ("KBLI 2025"). 7. Presentation of the report on the realisation of the utilisation of proceeds from the Company's Initial Public Offering.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA Tbk

B. **Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors Present at the Meeting:**

BOARD OF COMMISSIONERS		
Commissioner	:	Michel Budi Wirjatmo
Commissioner	:	Philip Cahyono
Commissioner	:	Drs. Andreyanto Toemali
Independent Commissioner	:	M. Agus Imam Santoso, S.E., Ak.
Independent Commissioner	:	Marco Iswara
Independent Commissioner	:	Ferdinand Bennyanto
BOARD OF DIRECTORS		
President Director	:	Stephen Budiman, M.IM
Director	:	Jeffrey Budiman, M.A
Director	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Director	:	Senja Lazuardy, S.T

C. **With reference to the OJK Letter, the following quorum requirements shall apply to the first through seventh agenda items of the Meeting:**

Attendance Quorum: The Meeting may be convened if attended by shareholders representing more than 15.60% or more than 1,862,824,695 shares of the total issued shares carrying valid voting rights.

Voting Quorum: Resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 50% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.

The Meeting was attended by shareholders representing **1,922,910,449** shares carrying valid voting rights, equivalent to **16.107%** of the total issued shares carrying valid voting rights of the Company.

D. **During the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions in relation to the agenda items of the Meeting.**

Agenda 1	:	No shareholders raised any questions and/or expressed any comments.
Agenda 2	:	No shareholders raised any questions and/or expressed any comments.
Agenda 3	:	No shareholders raised any questions and/or expressed any comments.
Agenda 4	:	No shareholders raised any questions and/or expressed any comments.
Agenda 5	:	No shareholders raised any questions and/or expressed any comments.
Agenda 6	:	No shareholders raised any questions and/or expressed any comments.
Agenda 7	:	No shareholders raised any questions and/or expressed any comments.

E. **The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:**

Resolutions of the Meeting shall be adopted through deliberation to achieve consensus. Should consensus not be reached through deliberation, resolutions shall be adopted by way of voting.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA Tbk

F. Results of Resolutions Adopted Through Voting:

AGENDA 1:

Agree	Abstain	Disagree
1,922,030,449 votes, representing 99.954% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.	None	880,000 votes, representing 0.046% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.

Resolution on Agenda 1:

1. To approve and accept the Company's Annual Report of the Board of Directors, including the Board of Commissioners' Supervisory Report on the management and conduct of the Company's business for the financial year ended December 31, 2025.

2. To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year ended December 31, 2025, as audited by Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively, in respect of their management and supervisory actions undertaken during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.

AGENDA 2:

Agree	Abstain	Disagree
1,915,589,849 votes, representing 99.619% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.	None	7,320,600 votes, representing 0.381% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.

Resolution on Agenda 2:

1. To approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2025 as follows:
   (i) No dividends shall be distributed by the Company for the financial year ended December 31, 2025;
   (ii) The entire net profit of the Company shall be recorded as retained earnings and utilized, among other purposes, to support the Company's business development.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA Tbk

2. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to implement the appropriation of net profit as set out above, in all respects and without exception, subject at all times to the applicable capital market regulations.

AGENDA 3:

Agree	Abstain	Disagree
1,922,030,449 votes, representing 99.954% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.	None	880,000 votes, representing 0.046% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.

Resolution on Agenda 3:

1. To delegate the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or a Registered Public Accounting Firm, taking into consideration the recommendations of the Audit Committee and the applicable laws and regulations.

2. To grant authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of remuneration payable to such Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm, as well as the other terms and conditions relating to the appointment and engagement of the Independent Public Accountant.

AGENDA 4:

Agree	Abstain	Disagree
1,915,589,849 votes, representing 99.619% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.	None	7,320,600 votes, representing 0.381% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.

Resolution on Agenda 4:

To grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries/remuneration, allowances, and other benefits and facilities of the members of the Company's Board of Directors by virtue of a Resolution of the Board of Commissioners, and to determine the salaries/remuneration and allowances of the members of the Company's Board of Commissioners in an amount not exceeding Rp1,800,000,000 net (one billion eight hundred million Rupiah, net) for the 2026 financial year, together with other benefits and facilities.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA Tbk

AGENDA 5:

Agree	Abstain	Disagree
1,922,030,449 votes, representing 99.954% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.	None	880,000 votes, representing 0.046% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.

Resolution on Agenda 5:

1. To approve the honourable dismissal of Mr. Ferdinand Bennyanto from his position as the Company's Independent Commissioner, effective as of the closing of this Meeting.

2. To approve the reappointment of Mr. Daniel Surya Wirjatmo as President Commissioner, Mr. Michel Budi Wirjatmo, Mr. Philip Cahyono, and Mr. Drs. Andreyanto Toemali as Commissioners, Mr. M. Agus Imam Santoso, S.E., Ak., and Mr. Marco Iswara as Independent Commissioners, Mr. Stephen Budiman, M.IM as President Director, and Mr. Jeffrey Budiman, M.A., Mr. Stanislaus Aries Baju Nugroho, and Mr. Senja Lazuardy, S.T. as Directors. Such reappointments shall become effective as of the closing of this Meeting, with each respective term of office commencing on the closing date of this Meeting and continuing until the conclusion of the fifth (5th) Annual General Meeting of Shareholders following the date of such appointment, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any such member at any time.

3. To determine that, effective as of the closing of this Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:

   BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Daniel Surya Wirjatmo
Commissioner	:	Michel Budi Wirjatmo
Commissioner	:	Philip Cahyono
Commissioner	:	Drs. Andreyanto Toemali
Independent Commissioner	:	M. Agus Imam Santoso, S.E., Ak.
Independent Commissioner	:	Marco Iswara

   BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	Stephen Budiman, M.IM
Director	:	Jeffrey Budiman, M.A
Director	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Director	:	Senja Lazuardy, S.T

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA Tbk

4. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all actions necessary in connection with the resolutions of this Meeting, including but not limited to preparing or procuring the preparation of, and signing, deeds relating to such resolutions before a Notary, and submitting notifications to the relevant authorities in accordance with the applicable laws and regulations.

AGENDA 6:

Agree	Abstain	Disagree
1,922,030,449 votes, representing 99.954% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.	None	880,000 votes, representing 0.046% of the total shares carrying valid voting rights present at the Meeting.

Resolution on Agenda 6:

1. To approve the adjustment to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Business Activities, in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification ("KBLI 2025"), to read as follows:

PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
ARTICLE 3

1) The purposes and objectives of the Company are to engage in the business of Management Consultancy and Advertising.
2) To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the following principal business activities:
   a) Other Management and Business Consultancy Activities (KBLI Code: 70209);
   b) Advertising Activities (KBLI Code: 73100).
3) To achieve the aforementioned purposes and objectives and to support the Company's principal business activities, the Company may carry out the following supporting business activities:
   a) Covering the provision of advice, guidance and operational assistance in relation to business matters, organisational matters, and other management issues, such as strategic and organisational planning; financial decision-making; objectives and policies relating to planning, human resource practices and policies; and production scheduling and control planning. The provision of such business services may include advice, guidance and operational assistance in various management functions; management consultancy services provided by agronomists and agricultural economists in the fields of agriculture and related sectors; the design of accounting methods and procedures, cost accounting programmes, and budgetary control procedures; and the provision of advice and assistance to businesses and public services in planning, organisation, efficiency and supervision, management information, and occupational health and safety consultancy, such as risk identification and documentation, and other related matters.

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

This group also includes:
- Infrastructure investment study services;
- Port security management consultancy services (KBLI Code: 70209).

b) Covering activities involving the creation of advertising campaigns and the placement of advertisements, the creation of brand identities, brand development, campaign management, and the development of creative advertising materials, such as those appearing in periodicals, newspapers, radio, television, the internet, digital media or other media, for sports-related content and other fields, as well as the design of display structures. These advertising activities are generally provided by advertising agencies and media representatives.
This group also includes:
- The creation and implementation of advertising campaigns in the fields of sports and other sectors, including:
  - The creation and placement of advertisements in newspapers and periodicals, on radio and television, via the internet and through other media;
  - The creation and placement of outdoor advertisements, such as on billboards, notice boards, panels, various types of posters and pictures, leaflets, pamphlets, circulars, brochures and frames, window displays, shop window dressing and decorations, and advertisements on cars and buses;
  - Media representation, namely the sale of advertising space and time across various types of media for the placement of advertisements;
  - Aerial advertising;
  - The distribution or delivery of advertising materials or samples;
  - The provision of advertising space on billboards and similar structures;
  - The creation of exhibition booths and structures, as well as other advertising locations;
  - The implementation of marketing campaigns and other advertising services aimed at attracting and retaining customers in the fields of sports and other sectors, including:
    - Product promotion;
    - Point-of-sale marketing;
    - Direct mail advertising;
    - Marketing consultancy as part of advertising activities.

This group does not include:
- The publication of advertising materials;
- The production of commercial messages for radio, television and films;
- Public relations activities;
- Market research;
- Advertising photography;
- The organisation of conventions and trade exhibitions;
- Mailing services;
- Marketing consultation without the creation and placement of advertisements;

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA Tbk

- Advertising services used to fund the principal activities of a business that may be provided free of charge; refer to the relevant principal activity. (KBLI Code: 73100)

2. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all actions necessary in connection with the adjustment to the Company's Articles of Association, including but not limited to preparing or procuring the preparation of, and signing, deeds relating to such adjustment before a Notary, and submitting notifications to the relevant authorities in accordance with the applicable laws and regulations.

AGENDA 7:
As this agenda item is for reporting purposes only, no resolution was adopted in respect of this Agenda Item.

Jakarta, November 12, 2026
PT WIR ASIA TBK
BOARD OF DIRECTORS