



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

05 Juni 2024 / 05 June 2024

PT. WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ANNOUNCEMENT

PT. WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Rabu, 05 Juni 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5 (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No 15/2020”), pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (*) pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK No 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No 15/2020 dan usul tersebut harus disampaikan paling lambat tanggal 07 Mei 2024.

Jakarta, 29 April 2024
Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk
(“Company”)

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) on Wednesday, 05 June 2024.

In compliance with Article 21 paragraph 5 (a) of the Company’s Articles of Association *juncto* Articles 17 paragraph 1 and Article 52 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulations No.15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting of General Meeting of Shareholder of Public Companies (“POJK No 15/2020”), the Invitation of the Meeting shall be announced on KSEI’s website, Indonesia Stock Exchange’s website and the Company’s website (*) on Tuesday, 14 May 2024.

In accordance to Article 23 paragraph 2 of POJK No 15/2020, the shareholders which have the right to attend the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Monday, 13 May 2024 by 16.00 WIB.

Any Shareholders’ proposal may be included in the agenda for the Meeting if it complies with the provisions of Article 21 paragraph 8 of the Company’s Articles of Association and Article 16 of POJK No 15/2020 and the proposal shall be submitted no later than 07 May 2024.

Jakarta, 29 April 2024
The Board of Directors



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
INVITATION

PT. WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk (“PERUSAHAAN”)
(AMENDMENT ON INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk (“COMPANY”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

*(The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which will be held on):*

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024
(Day/Date) : (Wednesday, 05 June, 2024)

Waktu : 10:00 Waktu Indonesia Barat – selesai
(Time) : (10:00 Western Indonesian Time – finish)

Tempat : PT Widiyant Jaya Krenindo Tbk.
(Place) : Jalan Teh No. 4, Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat 11110

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris atas Perseroan Tugas Pengawasan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam mata acara ini,

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties for the financial year ended December 31, 2023 and granting release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2023.

Explanation:

According to Article 19, paragraph 2, section a of the Company's Articles of Association *juncto* Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“**the Company Law**”), the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties need approval from the General Meeting of

Direksi Perseroan menyarankan untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (b) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (c) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (d) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut dicatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beserta dokumen pendukungnya.

2. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) *juncto* Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, besarnya remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020

Shareholders (GMS). In this agenda, the Company's Board of Directors suggests to: (a) approve the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023; (b) ratify the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2023; (c) ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023; (d) grant release and discharge to all members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions taken during the financial year ended December 31, 2023, as long as these actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, along with their supporting documents.

2. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation:

Pursuant to Article 11 paragraph 6 *juncto* Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined by the GMS.

3. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association *juncto* Article 59 of the Financial Services Authority

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/ 2020"), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit informasi keuangan historis tahunan harus diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam mata acara ini akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku

4. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("POJK 30/2015"). Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham yang telah digunakan seluruhnya dan/atau sebagian untuk peningkatan kapasitas peralatan yang dimiliki, memastikan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan alat berat yang terus meningkat dengan lebih efisien.

Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the appointment and dismissal of public accountants and/or public accounting firms to audit the annual historical financial information must be decided in GMS considering the proposal from the Board of Commissioners. In this agenda item, the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority will be proposed to audit the Company's Financial Statements for the current year, including internal control audits on financial reporting as required by applicable regulations.

4. The Changes in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

In accordance with Article 11 and Article 14 of the Company's Articles of Association *juncto* Article 94 and Article 111 UUPT, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are appointed and dismissed by GMS

5. Report and Accountability for the Realization of Use of Public Offering Proceeds.

Explanation:

In accordance with Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Proceeds ("POJK 30/2015"). In this agenda item, the Company's Board of Directors provides an accountability report on the realization of the uses of funds from the Initial Public Offering of shares which have been use in whole and/or in part for increasing the capacity of the equipment owned, ensuring that the company can meet the growing needs for heavy machinery more efficiently

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 21 ayat (10) a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan tidak dilakukan diperlukan lebih lama
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Umum Secara Elektronik Rapat Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 16/2020") *juncto* Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana tersebut di atas, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mengikuti Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Menghadiri Rapat secara fisik; atau
 - c. Pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf (b) Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang Saham yang berpartisipasi secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a Ketentuan Umum ini wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

General Provision:

1. This meeting invitation is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020 *juncto* Article 21 paragraph 10 a (i) of the Company's Articles of Association, hence, separate invitations to the Company's Shareholders are no longer required.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented in the GMS are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on Monday, May 13, 2024, at 16:00 PM WIB.
3. The Meeting will be conducted electronically using the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") *juncto* Article 24 of the Company's Articles of Association.
4. In relation to the organization of the Meeting through the eASY.KSEI application as mentioned above, Shareholders' participation in the Meeting can be carried out through the following mechanisms:
 - a. Participating electronically in the Meeting or granting electronic proxy through the eASY.KSEI application;
 - b. Physically attending the Meeting; or
 - c. Granting proxy using the written proxy form as referred to in number 10 letter (b) of these General Provisions.
5. Shareholders who participate electronically or provide electronic proxies (*e-Proxy*) through the eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter a of these General Provisions must observe the following:

- a. Pemegang saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Efek KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang terdapat pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a Ketentuan Umum ini, mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham Perseroan dapat menyatakan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Pernyataan Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Pernyataan Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum menyatakan kehadirannya secara elektronik sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a Ketentuan Umum ini;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah menyatakan kehadirannya secara elektronik namun belum memberikan
- a. Shareholders of the Company eligible to use the eASY.KSEI application are shareholders whose shares are held in collective custody by KSEI;
 - b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who are not yet registered, please first register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, submenu Login eASY.KSEI located in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter a of these General Provisions, please pay attention to the following:
- a. Shareholders of the Company can declare their attendance electronically until June 04, 2024, at 12:00 PM WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and cast their votes through eASY.KSEI from the date of this invitation until the Attendance Declaration Deadline.
 - b. For:
 - i. Shareholders of the Company who have not declared their attendance electronically by the deadline as referred to in number 6 letter a of these General Provisions;
 - ii. Shareholders of the Company who have declared their attendance electronically but have not cast their votes until the

- | | |
|---|--|
| <p>suaranya sampai dengan Batas Waktu Pengumuman Kehadiran;</p> <p>iii. Wakil Pemegang Saham dan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT BIMA REGISTRASI selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menentukan pilihan suaranya sampai dengan Batas Waktu Pengumuman Kehadiran;</p> <p>iv. Peserta KSEI/Perantara (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menentukan preferensi suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI;</p> <p>wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat mulai pukul (08:00) WIB sampai dengan (10:00) WIB.</p> <p>c. Keterlambatan atau kegagalan proses pendaftaran secara elektronik karena sebab apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik dan kepemilikan sahamnya tidak dihitung dalam kuorum kehadiran.</p> <p>7. Bagi Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk sertifikat/warkat dapat memberikan surat kuasa dengan menggunakan format formulir surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan.</p> <p>8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b Ketentuan Umum ini, maka</p> | <p>Attendance Declaration Deadline;</p> <p>iii. Representatives of Shareholders and independent parties appointed by the Company (PT BIMA REGISTRASI as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE")) who have received proxies from Shareholders, but the relevant Shareholders have not determined their voting preferences until the Attendance Declaration Deadline;</p> <p>iv. Participants of KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received proxies from Shareholders of the Company who have determined their voting preferences in the eASY.KSEI application; are required to register through the eASY.KSEI application on the Meeting date from (08:00) AM WIB to (10:00) PM WIB.</p> <p>c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted in the quorum of attendance.</p> <p>7. For Shareholders of the Company in the form of certificates/scripts, you can provide proxies using the available written proxy form format provided on the Company's website.</p> <p>8. For Shareholders of the Company or their proxies who intend to attend the Meeting physically as referred to in number 4 letter b of these General Provisions, the Shareholders of the</p> |
|---|--|

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat tersebut. Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") dan asli Kartu Identitas (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain harus menyerahkan KTUR asli dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta pengangkatan yang terakhir. Direksi dari badan hukum yang diwakilinya.

9. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian menghadiri Rapat secara fisik, maka Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik sebagaimana yang tercatat dalam aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a Ketentuan Umum ini, dengan ketentuan Pemegang Saham harus menyerahkan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa. dan/atau pemungutan suara pilihan mata acara Rapat, atau mencabut kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Pernyataan Kehadiran;
 - b. Dengan menggunakan format formulir surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Company or their proxies must submit to the registration officer the original Written Confirmation for the Meeting (hereinafter referred to as "KTUR") and the original Identity Card (hereinafter referred to as "KTP") or other identification before entering the Meeting room. For proxies of Shareholders of the Company in the form of legal entities, in addition to submitting the original KTUR and a photocopy of the KTP or other identification, they must also submit a photocopy of the latest Articles of Association and the latest appointment deed of the Board of Directors of the legal entity they represent.

9. In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered their attendance electronically, but subsequently attends the Meeting physically, the Company will cancel the Shareholder's or proxy's electronic attendance as registered in the eASY.KSEI application.
10. Shareholders of the Company may be represented by their proxies in the following ways:
 - a. By providing electronic proxy (*e-Proxy*) through the eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter a of these General Provisions, with the condition that Shareholders must submit proxies and/or its votes, make changes to the appointment of proxy recipients and/or voting choices for Meeting agenda items, or revoke proxies electronically through the eASY.KSEI application from the date of this invitation until the Attendance Declaration Deadline;
 - b. By using the available written proxy form format provided on the Company's website (*), with the following conditions:

- | | |
|--|---|
| <p>i. Para pemegang saham Perseroan tidak diperbolehkan memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk suatu bagian kepemilikan sahamnya dengan hak suara yang berbeda;</p> <p>ii. Dalam hal formulir surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka formulir surat kuasa tersebut harus ditempelkan pada instansi yang berwenang;</p> <p>iii. Format formulir surat kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan dan apabila sudah lengkap harus diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dengan alamat sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Blok C4, Menara Satrio, Jl. Prof.DR. Satrio lantai 9, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950. Pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.</p> <p>c. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam proses pemungutan suara.</p> <p>11. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari Rapat.</p> <p>12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan Rapat</p> | <p>i. Shareholders of the Company are not allowed to grant proxies to more than one proxy for a portion of their shareholding with different votes;</p> <p>ii. In case the proxy form referred to in number 10 letter b of these General Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the proxy form must be apostilled by authorized institution;</p> <p>iii. The proxy form format can be downloaded from the Company's website and when completed, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE) at the following address:</p> <p style="padding-left: 40px;">Blok C4, Satrio Tower, Jl. Prof. DR. Satrio 9th floor, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950. On any business day from the date of the Meeting invitation until the latest by Friday, May 31, 2024, at 16:00 PM WIB.</p> <p>c. If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company act as proxies in the Meeting, the votes they cast will not be counted in the voting process.</p> <p>11. The materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's website (*) from the date of this Meeting invitation until the day of the Meeting.</p> <p>12. Shareholders of the Company or their proxies can observe the ongoing</p> |
|--|---|

yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Siaran RUPS" yang tersedia pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau melalui menu "Siaran RUPS" pada aplikasi mobile AKSes KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya harus terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 04 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Siaran RUPS berkapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran setiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-served*. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mempunyai kesempatan untuk menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap hadir secara sah secara elektronik, dan kepemilikan saham serta pilihan suaranya akan dihitung dalam Rapat, sepanjang mereka telah terdaftar dalam Rapat di aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan Rapat melalui siaran RUPS namun tidak terdaftar hadir secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI, akan dianggap hadir tidak sah dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan kuorum Rapat.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau siaran RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan untuk menggunakan web browser Mozilla Firefox.
14. Apabila terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, pedoman, dan/atau penjelasan dari KSEI terkait penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI setelah tanggal pemanggilan ini, maka hal tersebut akan berlaku perubahan terhadap penyelenggaraan Rapat,

Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast" submenu, available in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or through the "GMS Broadcast" menu on the mobile AKSes KSEI application, with the following conditions:

- a. Shareholders of the Company or their proxies must be registered in the eASY.KSEI application no later than June 04, 2024, at 12:00 PM WIB.
 - b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come-first-served basis. Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to observe the Meeting via GMS Impressions will still be considered validly present electronically, and their share ownership and voting preferences will be counted in the Meeting, as long as they have registered in the eASY.KSEI application.
 - c. Shareholders of the Company or their proxies who only observe the Meeting via GMS broadcast but are not registered as present electronically in the eASY.KSEI application will be considered invalidly present and will not be included in the calculation of the Meeting's quorum.
13. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox web browser.
14. If there are any technical operational changes to the eASY.KSEI application or changes to regulations, guidelines, and/or explanations from KSEI related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application after the date of this invitation, then such changes will apply to the conduct of the Meeting, and all provisions in

dan seluruh ketentuan dalam Ketentuan Umum ini terkait penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Catatan:

Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik maupun fisik. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib menaati protokoler di tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 09:45 WIB agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah pendaftaran ditutup dianggap tidak hadir sehingga tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan, serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
- 2) Perusahaan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- 3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara Rapat, akan diumumkan dalam situs web Perseroan.
- 4) Dalam hal terjadi keadaan darurat yang menghalangi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 29 Mei 2024
PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK
Direksi Perseroan

these General Provisions related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application are considered adjusted accordingly to those changes.

Notes:

Shareholders or their proxies can attend the Meeting electronically or physically. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to adhere to the protocols at the Meeting venue established by the Company, including the following:

- 1) Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue by 09:45 WIB so that the Meeting can start on time. Registration will be closed at 10:00 WIB. Shareholders or proxies of Shareholders who arrive after registration is closed will be considered absent, therefore unable to propose motions and/or questions, and will not be able to vote in the Meeting.
- 2) The Company does not provide souvenirs, food, and drinks.
- 3) If there are any changes and/or additions to the information regarding the Meeting procedures, it will be announced on the Company's website.
- 4) In case of an emergency situation that prevents the Company from holding the Meeting physically, the Company will conduct the Meeting electronically without Shareholder attendance, with prior notification provided to the Shareholders of the Company.

Jakarta, May 29, 2024
PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK
Board of Directors

SURAT KUASA
(POWER OF ATTORNEY)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
(ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)
(“AGMS”)
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk
(“Perseroan”)
(“The Company”)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
(The undersigned below:)

Nama
(Name) :

Pemegang NIK
(ID Number) :

Pekerjaan
(Occupation) :

Alamat
(Address) :

Selaku pemegang saham Perseroan, sebanyak *(As a shareholders of the Company, being the holder/owner of)* (*.....*) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5,- (lima rupiah) per saham, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan/atau dalam kedudukan saya tersebut di atas, dengan ini menunjuk dan memberi kuasa penuh tanpa hak substitusi kepada *((number of shares with a nominal value of Rp5,-) (five rupiah) per shar, hereinafter act on behalf of myself and/or in my occupation as mention above hereby grants power without the right of substitution to):*

Nama
(Name) :

Pemegang NIK
(ID Number) :

Pekerjaan
(Occupation) :

Alamat
(Address) :

KHUSUS (SPECIFICALLY)

Untuk menghadiri, mengajukan pertanyaan, menandatangani dokumen dan mengeluarkan suara dalam RUPST Perseroan yang diadakan di Jakarta, PT Widiat Jaya Krenindo Tbk., Jalan Teh No. 4, Pinangisia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, pada hari Rabu, 05 Juni 2024, jam 10:00 WIB (Waktu Indonesia Barat), dengan mata acara rapat sebagai berikut (*To attend raise question, sign document and cast vote in the Company Annual General Meeting of Shareholders which will be held in Jakarta, PT Widiat Jaya Krenindo Tbk., Jalan Teh No. 4, Pinangisia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, on Wednesday, June 05, 2024 at 10:00 a.m. (Western Indonesia Time), in accordance to the agenda set forth as follows*):

Surat Kuasa ini diberlakukan dengan beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(*This Power of Attorney has been conferred with the following terms and conditions*):

1. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk RUPST yang disebut di atas:
(*This Power of Attorney is valid only for the above mentioned AGMS.*)
2. Surat Kuasa ini tidak dapat diubah, dibatalkan atau ditarik kembali dengan alasan apapun juga.
(*This Power of Attorney is irrevocable, canceled or recalled for any reasons.*)
3. Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum; karenanya Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.
(*The Grantor, now as well as in the future, declares will not submit any objections and/or protest in whatsoever form, in relation to the actions taken by the Proxy based on this power of attorney and all the consequences according to the law; therefore, the Grantor, both now and in the future, declares to accept and ratify all lawfull actions taken by the Proxy on behalf of the Grantor based on this power of attorney.*)
4. Surat Kuasa ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya serta dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kepentingannya.
(*This Power of Attorney is made and signed truthfully and shall be used accordingly in accordance with its interests.*)

Jakarta,

Penerima Kuasa
Proxy

Pemberi Kuasa
Grantor

(_____) (_____)

No	Mata Acara Rapat (Meeting Agenda)	Keputusan * (Decision*)		
		Setuju (Agree)	Tidak Setuju (Disagree)	Abstain
1.	<p>Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p><i>(Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties for the financial year ended December 31, 2023 and granting release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2023).</i></p>			
2.	<p>Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p><i>(Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for</i></p>			

	<i>the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners).</i>			
3.	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk memerikan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p> <p><i>(Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2024).</i></p>			
4.	<p>Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p><i>(The Changes in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company).</i></p>			
5.	<p>Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.</p> <p><i>(Report and Accountability for the Realization of Use of Public Offering Proceeds).</i></p>			

Formulir Untuk Mengajukan Pertanyaan/Pendapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tanggal :

Agenda Acara :

Nama Pemegang Saham :

Nama Penerima Kuasa :

Jumlah Saham Yang Dimiliki/Diwakili Saham :

Pertanyaan / Pendapat :

.....

.....

.....

Tanda Tangan :
Nama Lengkap

Bahan Mata Acara

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

05 Juni 2024

PT Widiant Jaya Krenindo Tbk

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Untuk Tahun Buku 2023 Sekaligus **Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya** (*Acquit de Charge*)
Kepada Direksi Atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Atas Tindakan Pengawasan
Perseroan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023

01

DASAR HUKUM



Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja



Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang terdapat pada Salinan Akta Nomor 1 Tahun 2023

PENJELASAN

Dalam rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:



- Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh **Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara** dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.



- **Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham** pada mata acara ini sekaligus memberikan **pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge)** kepada **Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**, atas tindakan yang dijalankan selama tahun buku 2023.



- **Laporan Tahunan Perseroan** yang mencakup **Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan** dapat diakses pada situs web Bursa Efek Indonesia dengan link sebagai berikut: <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>.

02

PENETAPAN GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN UNTUK TAHUN BUKU 2024 BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

DASAR HUKUM

Anggaran Dasar
Perseroan

Pasal 11 ayat (6) juncto
pasal 14 ayat (6)

Ketentuan tentang besarnya
gaji dan tunjangan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
ditetapkan berdasarkan
Keputusan RUPS.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Untuk **Mengaudit Laporan Keuangan** Perseroan Untuk Tahun Buku 2024

03

Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan **Akuntan Publik (AP)** untuk mengaudit **Perseroan** yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari **Dewan Komisaris**

DASAR HUKUM

1 Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang terdapat pada **Salinan Akta Nomor 1 Tahun 2023**

2 POJK NO. 15/POJK.04/2020

Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang **Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**

PENJELASAN



Penetapan **Akuntan Publik (AP)** dan/atau **Kantor Akuntan Publik (KAP)** yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Kantor Akuntan Publik yang diusulkan adalah Kantor Akuntan Publik **Tjahjadi & Tamara** dan Akuntan Publik yang diusulkan adalah **Sdr. David Wijaya, S.E., A.k., CPA.**

04

Berdasarkan ketentuan tersebut anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** di mana dalam RUPS tersebut harus **dihadiri dan disetujui** oleh Pemegang Saham

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

DASAR HUKUM



Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yang terdapat pada **Salinan Akta Nomor 1 Tahun 2023**

PENJELASAN

Susunan Pengurus Perseroan saat ini:

Jabatan	Nama
Direksi	
Direktur Utama	Bernard Widianto
Direktur Keuangan	Erik Angkasa Darma

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Yanto Tene
Komisaris Independen	Salim Thaiyit



Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Yanto Tene
Komisaris Independen	Mega Siti Sofia

05

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA

POJK NO.
30/POJK.04/2015

Pasal 6 ayat (1) POJK No.
30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum

DASAR HUKUM

Pasal 6 ayat (2) POJK No.
30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum

PENJELASAN



Pasal 6 ayat (1) POJK 30/2015

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Pasal 6 ayat (2) POJK 30/2015

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib diadakan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan

Keterangan




Pada intinya mengatur **kewajiban Perusahaan Terbuka** untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Penyelenggaraan Rapat **dengan pengecualian** dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat Penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

Bahan mata acara rapat ini guna memenuhi kebutuhan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang **Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**



Thank You

 Jl. Teh no.4 Lt. 3, Pinangsia, Taman sari, RT. 007 RW. 003 , Jakarta 11110, Jawa Barat, Indonesia

 +62 21 2269 2232

 corsec@ptwidi.com



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
SUMMARY OF MINUTES OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

PT. WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk

Jakarta, 06 Juni 2024

Nomor: 040/CS/WJK-RUPST/VI/2024

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta – 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Widiant Jaya Krenindo Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Widiant Jaya Krenindo Tbk



Corporate Secretary
Rizki Akbar Maulana

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Kepala Penilaian Perusahaan 2 BEI
4. Dewan Komisaris PT Widiant Jaya Krenindo Tbk



PT Widiant Jaya Krenindo Tbk

Office
Jl. Teh no. 4 lt. 3
Jakarta 11110, Indonesia
RT. 007 RW. 003
T. +62 21 2269 2232
E. rental@ptwidi.com

Workshop
Jl. Pramuka 1
Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
Kota Bekasi 17114, Indonesia
T. +62 21 2266 9198

M. +62 818 607 333

www.ptwidi.com

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 491/SI.Not/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 05 Juni 2024.
Tempat : PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.
Jalan Teh Nomor 4, Pinangasia, Kecamatan Tamansari,
Kota Jakarta Barat 11110
Pukul : 10.37 – 11.16 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk**, tertanggal 05 Juni 2024, dengan nomor 22.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Direksi

Direktur Utama : Tuan BERNARD WIDIANTO;
Direktur : Tuan ERIK ANGKASA DARMA;

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan YANTO TENE.

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan YANTO TENE, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.000.004.500 saham atau 62,50% dari 1.600.016.937 saham yang

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 2.500 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.000.002.000 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.000.004.500 suara. atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 3.700 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.000.000.800 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.000.004.500 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga sampai dengan Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 1.200 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.000.003.300 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.000.004.500 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Keputusan Mata Acara Pertama:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor 00113/2.0853/AU.1/05/1258-3/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
 - II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
- 2. Keputusan Mata Acara Kedua:**
- I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - II. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
- 3. Keputusan Mata Acara Ketiga:**
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Keputusan Mata Acara Keempat:**
- I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan SALIM THAIYIT dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan;
 - II. Mengangkat Nyonya MEGA SITI SOFIA sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
 - III. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 sebagai berikut:



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

Direksi:

Direktur Utama : Tuan BERNARD WIDIANTO;
Direktur : Tuan ERIK ANGKASA DARMA;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan YANTO TENE;
Komisaris Independen : Nyonya MEGA SITI SOFIA.

- IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 05 Juni 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., M.Kn.