

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 : 712/SI.Not/VI/2026**

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 : Selasa, 9 Juni 2026.  
Tempat : PT Widiant Jaya Krenindo Tbk, Jalan Teh nomor 4  
RT 007 / RW 003, Kelurahan Pinangisia  
Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat 11110  
Pukul : 14.17 – 14.49 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2025;
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk**, tertanggal 9 Juni 2026, dengan nomor 113.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan BERNARD WIDIANTO;

Direktur : Tuan BUDIMAN SIHOMBING SILABAN;

**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 925.958.065 saham atau 57,87% dari 1.600.031.683 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 : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 925.957.965 suara.
- Sehingga total suara setuju : 925.958.065 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 : 16.305 suara.
- Jumlah suara setuju : 925.941.760 suara.
- Sehingga total suara setuju : 925.958.065 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**- Mata Acara Ketiga:**

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 925.957.965 suara.
- Sehingga total suara setuju : 925.958.065 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**- Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima:**

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 3.800 suara.
- Jumlah suara setuju : 925.954.265 suara.
- Sehingga total suara setuju : 925.958.065 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

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

---

2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya tanggal 13 Maret 2026, nomor 00076/2.0853/AU.1/05/1924-2/1/III/2026 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2026 adalah sebesar 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.

**3. Keputusan Mata Acara Ketiga:**

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
    - a. mempunyai reputasi internasional; dan
    - b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
  - ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

**4. Keputusan Mata Acara Keempat:**

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

**5. Keputusan Mata Acara Kelima:**

- I. Menerima baik pengunduran diri Nyonya MEGA SITI SOFIA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan.
- II. Mengangkat Tuan RENGGA MERIMBA selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
- III. Menegaskan 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 (dua ribu dua puluh delapan) adalah 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 BUDIMAN SIHOMBING SILABAN;

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan YANTO TENE;  
Komisaris Independen : Tuan RENGGA MERIMBA.

- 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 tersebut di atas 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 perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 9 Juni 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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