



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 27 November 2023;
Waktu : Pukul 14.22' BBWI - 14.37' BBWI;
Tempat : Ruang Oak Lantai 9, Grand Mercure, Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470.
- B.** Mata acara Rapat adalah persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham.
- C.** Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
1. Bapak PIERO MUSTAFA selaku Direktur Utama Perseroan;
2. Bapak TONI YOYO selaku Komisaris Independen Perseroan.
- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 575.426.200 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus) saham, yang merupakan 71,27% (tujuh puluh satu koma dua tujuh persen) dari sebanyak 807.400.000 (delapan ratus tujuh juta empat ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat.
- F.** Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang



saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

H. Hasil pemungutan suara:

Tidak setuju : 0 (nol) suara

Abstain : 500 (lima ratus) suara

Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 575.426.200 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus) suara atau yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

1. Meratifikasi tindakan Direksi Perseroan yang telah melakukan pembelian sebidang tanah berlokasi di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perseroan dan merubah lokasi atas tanah yang hendak dibeli oleh Perseroan untuk dibangun gudang, sebagaimana sebelumnya dimuat dalam Prospektus.
2. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, dimana dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang telah diterima oleh Perseroan digunakan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk pembelian



kendaraan seperti truk, mobil box, dan motor dari pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan, termasuk dalam rangka mendukung distribusi Produk Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kendaraan dari pihak ketiga tersebut merupakan belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX), dimana pembelian kendaraan dimaksud rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan akan dibeli dari dealer kendaraan bermotor pihak ketiga;

- b.** Sekitar 3% (tiga persen) digunakan untuk pembelian tanah yang berlokasi di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 600 M2 (enam ratus meter persegi) (selanjutnya disebut **Tanah**) yang akan digunakan untuk Gudang dan Kantor Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian Tanah merupakan belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX);
- c.** Sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan untuk membiayai pembangunan Gudang dan Kantor Perseroan di atas Tanah. Penggunaan dana untuk pembangunan Gudang dan Kantor Perseroan tersebut merupakan belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX), dimana pembangunan Gudang dan Kantor dimaksud rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 dan akan dibangun oleh kontraktor pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh Perseroan;
- d.** Sisanya digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dimaksud merupakan beban operasional atau Operational Expenditure (OPEX).

Jakarta, 29 November 2023

PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk

Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk
("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
- Day/Date : Monday, November 27, 2023;
 - Time : 14.22' BBWI - 14.37' BBWI;
 - Place : Oak Room 9th Floor, Grand Mercure, Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, North Jakarta, DKI Jakarta 14470.
- B.** The agenda of the Meeting is approval of changes in the use of proceeds from the Public Offering of shares.
- C.** The members of the Board of Directors present at this Meeting are as follows:
1. Mister PIERO MUSTAFA as President Director of the Company;
 2. Mister TONI YOYO as Independent Commissioner of the Company.
- D.** Based on the attendance list of shareholders at the Meeting, it was recorded that the number of shares present or represented at the Meeting was 575.426.200 (five hundred seventy five million four hundred twenty six thousand two hundred) shares, which constitute 71,27% (seventy one point two seven percent) of the 807.400.000 (eight hundred seven million four hundred thousand) shares which are all shares issued by the Company, and have valid voting rights as required by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020.
- E.** The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.



- F.** In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- G.** The mechanism of adopting resolution of Meeting:
- 1.** The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
 - 2.** Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
- H.** Voting results:
Disagree : 0 (zero) votes
Abstain : 500 (five hundred) votes
Based on Article 11 paragraph 48 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders. Thus, the total number of shareholders who agreed was 575.426.200 (five hundred seventy five million four hundred twenty six thousand two hundred) votes or which constitute 100% (one hundred percent) of the total number of votes legally cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to APPROVE the proposed resolution on the agenda of the Meeting that had been submitted.
- I.** Resolutions of the Meeting:
- 1.** Ratify the actions of the Company's Directors who have purchased a plot of land located in Cikalongsari Village, Jatisari District, Karawang Regency, West Java Province using funds from the Company's Public Offering and changing the location of the land that the Company intends to purchase, to build a warehouse, as previously published in the Prospectus.
 - 2.** Approved changes in the use of proceeds from the Company's Public Offering, where the proceeds from the Initial Public Offering of Shares that have been received by the Company are used with the following details:
 - a.** Approximately 10% (ten percent) is used to purchase vehicles such as trucks, box cars and motorbikes from third party to support the Company's operational activities, including to



support the distribution of the Company's products. The use of funds to purchase vehicles from third party is capital expenditure or Capital Expenditure (CAPEX), where the purchase of the vehicle is planned to be carried out in 2022 to 2023 and will be purchased from a third party motor vehicle dealer;

- b.** Approximately 3% (three percent) is used to purchase land located in Cikalongsari Village, Jatisari District, Karawang Regency, West Java with an area of 400 M2 (four hundred square meters) to 600 M2 (six hundred square meters) (hereinafter referred to as **Land**) which will be used for the Company's Warehouse and Office. The use of funds to purchase land is capital expenditure (CAPEX);
- c.** Approximately 12% (twelve percent) will be used to finance the construction of the Company's Warehouse and Office on Land. The use of funds for the construction of the Company's Warehouse and Office is capital expenditure (CAPEX), where the construction of the Warehouse and Office is planned to be carried out in 2024 to 2025 and will be built by a third party contractor who will be appointed by the Company;
- d.** The remainder is used for the Company's working capital, including purchasing raw materials and supporting materials as well as to finance the Company's operational activities. The use of funds to purchase raw materials and supporting materials as well as to finance the Company's operational activities is an operational expense or Operational Expenditure (OPEX).

Jakarta, November 29, 2023

PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk
Board of Directors of the Company