



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 5 Juni 2026;**
Waktu : **10.24' WIB s/d 11.13' WIB;**
Tempat : **Ruang Teak Lantai 9, Grand Mercure, Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470.**

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:*

A. *The Meeting of the Company has been held on:*

*Day / Date : **Friday, June 5, 2026;**
Time : **10.24' WIB until 11.13' WIB;**
Venue : **Teak Room, 9th Floor, Grand Mercure, Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, North Jakarta, DKI Jakarta 14470.***

B. *Agenda of the Meeting are as follows:*

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, which consists of:*
 - a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025;*
 - b. *Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year*

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

ended on December 31, 2025.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</p> <p>3. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan Direksi.</p> <p>4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.</p> <p>5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.</p> <p>6. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham.</p> <p>7. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan Dewan Komisaris.</p> | <p>2. <i>Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025.</i></p> <p>3. <i>Approval of the reappointment or changes to the composition of the Board of Directors.</i></p> <p>4. <i>Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2026.</i></p> <p>5. <i>Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.</i></p> <p>6. <i>Approval of changes to the use of proceeds from the Public Offering.</i></p> <p>7. <i>Approval of the reappointment or changes to the composition of the Board of Commissioners.</i></p> |
| <p>C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> | <p>C. <i>The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:</i></p> |

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- *Komisaris Independen / Independent Commissioner*

: TONI YOYO.

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- *Direktur / Director*

: SHANTY MUSTAFA.

- | | |
|---|--|
| <p>D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 576.494.600 saham, yang merupakan 71,40% dari sebanyak 807.400.000 yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana</p> | <p>D. <i>Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 576.494.600 shares, which constitute 71,40% of the 807.400.000 which are the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of</i></p> |
|---|--|

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 setiap mata acara Rapat.

F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat pertama, yaitu DESI PUTRI LESTARI.

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").
3. Berdasarkan 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.

H. Hasil pemungutan suara:

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. *During the Meeting, there were shareholders who asked questions regarding the first agenda item of the Meeting, namely DESI PUTRI LESTARI.*

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").*
3. *Based on 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.*

H. *Voting results:*

Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum

At the time of adopting the resolution for the entire proposed resolutions on the agenda of the Meeting, there were no shareholders and proxy of shareholders who raised objections (disagree) or abstained, therefore resolutions for all agenda of the Meeting were approved based on a unanimous vote.

I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

1. *Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2025, which consists of:*
 - a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2025;*
 - b. *Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025; thereby agree to grant full release and settlement (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2025 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2025.*
2. *Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.*

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determined that the Company does not have a positive profit balance and there is no net profit for the Company for the financial year ending on December 31, 2025, so that there is no provision for general reserve funds

sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2031, yang merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama / President Director
Direktur / Director

: PIERO MUSTAFA;
: SHANTY MUSTAFA.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketiga Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

1. *Honorably dismiss all members of the Company's Board of Directors and reappoint all members of the Company's Board of Directors for a new term of office, effective as of the closing of this Meeting.*
2. *Determine the composition of the Company's Board of Directors, effective as of the closing of this Meeting until June 4, 2031, which is the fifth year after the effective date of appointment of the members of the Company's Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, as follows:*

3. *Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution on the third agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering and carrying out the necessary actions in connection with the reappointment of the members of the Company's Board of Directors.*

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2026, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independency.*

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

Perseroan menegaskan bahwa hingga saat ini Perseroan tidak memiliki rencana maupun realisasi untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Adapun pencantuman mata acara tersebut pada awalnya didasarkan pada adanya proses penelaahan atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2024 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sebagaimana dalam Surat OJK Nomor S-2796/PM.212/2025 tertanggal 31 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut atas Penjelasan Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan 2024 PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk. Di dalam surat tersebut, OJK meminta klarifikasi atas perbedaan nilai realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) (seperti alokasi pembelian kendaraan, tanah, dan renovasi/pembangunan gudang) dengan Laporan Arus Kas. Perseroan telah menyampaikan tanggapan resmi melalui surat jawaban tertanggal 14 Januari 2026, yang menjelaskan bahwa perbedaan nilai tersebut murni merupakan kesalahan administratif dalam pengkinian data pencatatan (LRPD tidak terupdate sesuai keadaan aslinya pada periode berjalan) dan terdapat kesalahan pengklasifikasian akun-akun keuangan, bukan disebabkan oleh adanya pengalihan atau perubahan tujuan penggunaan

2. *Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.*

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

*Accept the accountability for the realization of the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, thereby granting full release and discharge (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out in relation to the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares as long as these actions are reflected in the Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares as contained in the Company's Financial Report.*

SIXTH AGENDA OF THE MEETING:

The Company confirms that to date the Company has no plans or realizations to change the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO). The inclusion of this agenda item was initially based on the review process of the 2024 Annual Financial Report (LKT) and the Realization Report on the Use of Funds (“LRPD”) of the Company by the Financial Services Authority (“OJK”), as stipulated in OJK Letter Number S-2796/PM.212/2025 dated December 31, 2025 concerning Follow-up to the Explanation of the Review of the 2024 Annual Financial Report of PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk. In the letter, OJK requested clarification on the difference in the realized value of the use of Initial Public Offering (IPO) proceeds (such as allocation for vehicle purchases, land, and warehouse renovation/construction) with the Cash Flow Report. The Company has submitted an official response through a response letter dated January 14, 2026, which explains that the difference in value is purely an administrative error in updating the recording data (LRPD was not updated according to the actual conditions in the current period) and there was an error in the classification of financial accounts, not caused by a transfer or change in the intended use of the Initial Public Offering (IPO) funds. In the response letter, the Company has also committed to

dana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Dalam surat jawaban tersebut, Perseroan juga telah berkomitmen untuk melakukan koreksi/perbaikan administratif dan menyampaikan kembali LRPD yang telah diperbaiki kepada OJK. Oleh karena substansi permasalahan tersebut murni merupakan ranah perbaikan/koreksi administratif pencatatan akuntansi dan bukan merupakan sebuah rencana strategis untuk mengubah peruntukan dana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), maka pembahasan dan pengambilan keputusan atas mata acara ini tidak dilanjutkan.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2031, yang merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

**Komisaris Utama / President Commissioner
Komisaris / Commissioner**

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketujuh Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Jakarta, 8 Juni 2026
PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk
Direksi Perseroan

making administrative corrections/improvements and re-submitting the revised LRPD to the OJK. Because the substance of the problem is purely the realm of administrative improvement/correction of accounting records and does not constitute a strategic plan to change the allocation of Initial Public Offering (IPO) funds, therefore the discussion and decision-making on this agenda item not continued.

SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Honorably dismiss all members of the Company's Board of Commissioners and reappoint all members of the Company's Board of Commissioners for a new term of office, effective as of the closing of this Meeting.*
2. *Determine the composition of the Company's Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting until June 4, 2031, which is the fifth year after the effective date of appointment of the members of the Company's Board of Commissioners, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, as follows:*

**: TJIU LANNY IDAYANI;
: TONI YOYO.**

3. *Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution on the seventh agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering and carrying out the necessary actions in connection with the reappointment of the members of the Company's Board of Commissioners.*

Jakarta, June 8, 2026
PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk
Board of Directors of the Company

