



**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 : Kamis, 12 Juni 2025;
 - Waktu : Pukul 10.27' BBWI - 11.16' BBWI;
 - Tempat : Ruang Maple 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 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a.** Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b.** Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 2.** Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 3.** Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
 6. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:
- DEWAN KOMISARIS:**
Komisaris Independen : Bapak TONI YOYO.
- DIREKSI:**
Direktur : Ibu SHANTY MUSTAFA.
- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 575.389.100 saham, yang merupakan 71,26% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang 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 setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap 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").
 3. 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.

H. Hasil pemungutan suara:

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:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- a.** Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- b.** Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 147.190.747, dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.



MATA ACARA KETIGA RAPAT:

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 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

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 2025, 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.
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 de charge*) 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:

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% akan 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 2% akan digunakan untuk pembelian tanah yang berlokasi di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ("**Tanah Target**") yang akan digunakan untuk Gudang dan Kantor Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian Tanah Target merupakan belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX);
- c.** Sekitar 5% akan digunakan untuk membiayai pembangunan Gudang dan Kantor Perseroan di atas Tanah Target. 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 akan 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, 12 Juni 2025

PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk

Direksi Perseroan



**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 : Thursday, June 12, 2025;
Time : 10.27' BBWI - 11.16' BBWI;
Place : Maple 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 on December 31, 2024, 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 for the financial year ended on December 31, 2024;
 - 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, 2024 as well as granting and release and full settlement (*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 ended on December 31, 2024.
 - 2.** Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024.
 - 3.** Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 - 4.** Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2025.



5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.
 6. Approval of changes in the use of proceeds from the Public Offering of shares.
- C. Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting are as follows:
- BOARD OF COMMISSIONERS:**
Independent Commissioner : Mister TONI YOYO.
- BOARD OF DIRECTORS:**
Director : Missuss SHANTY MUSTAFA.
- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 575.389.100 shares, which constitute 71,26% from 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 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").
 3. 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.

H. Voting results:

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:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, 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 2024;
- b.** Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024;

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, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2024.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024, amounting to Rp 147.190.747, to be used for the Company's business development and strengthening capital structure, therefore no dividends shall be distributed to shareholders.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

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 2025, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.



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, 2025, 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 Accountant who can be appointed is Public Accountant registered in the Financial Services Authority, has audit experience in the Company's business activities, has adequate Human Resources and has independency.
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 proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, thereby providing full release and discharge (acquitted et de charge) to 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 related to the use of proceeds of Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares insofar as these actions are reflected in the Realization Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares as stipulated in the Company's Financial Statements.

SIXTH AGENDA OF THE MEETING:

Approved the change in the use of funds from the Company's Public Offering, where the funds from the Initial Public Offering received by the Company are used with the following details:

- a. Approximately 10% will be used to purchase vehicles such as trucks, box cars, and motorbikes from third parties in order to support the Company's operational activities, including in order to support the distribution of the Company's Products. The use of funds for the purchase of vehicles from third parties is constitute as Capital Expenditure (CAPEX), where the purchase of the vehicles is planned to be carried out in 2022 to 2023 and will be purchased from third-party motor vehicle dealers;
- b. Approximately 2% will be used to purchase land located in Cikalongsari Village, Jatisari District, Karawang Regency, West Java ("**Target Land**") which will be used for the Company's



Warehouse and Office. The use of funds for the purchase of Target Land is constitute as Capital Expenditure (CAPEX);

- c. Approximately 5% will be used to finance the construction of the Company's Warehouse and Office on the Target Land. The use of funds for the construction of the Company's Warehouse and Office is a 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 to be appointed by the Company;
- d. The remaining will be used for the Company's working capital, including for the purchase of raw materials and supporting materials and to finance the Company's operational activities. The use of funds for the purchase of raw materials and supporting materials and to finance the Company's operational activities is constitute as operational expense or Operational Expenditure (OPEX).

Jakarta, June 12, 2025

PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk

Board of Directors of the Company