

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Wilton Makmur Indonesia Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Maret 2023
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk., Ruang Meeting Utama
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia

Adapun agenda mata acara RUPSLB adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penerimaan pengunduran diri salah seorang anggota Direksi Perseroan, yaitu Dato' Sri Chong Thim Pheng pada tanggal 5 Januari 2023.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan POJK Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Khususnya terkait kewajiban mengumumkan Laporan Keuangan Berkala.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga dapat dilihat pada Website Perseroan, Website Bursa Efek Indonesia serta aplikasi eASY KSEI.
2. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan secara elektronik, **tanpa kehadiran fisik** pemegang saham.
Sesuai dengan:
 - POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
 - POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
 - Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Sinartama Gunita;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai berikut:
 - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: <https://akses.ksei.co.id/> ;
 - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek);
 - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 30 Maret 2023.
5. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut .
6. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui Penerima Kuasa akan dibacakan pada saat Rapat dan dimasukkan kedalam Risalah Rapat jika dianggap relevan oleh Pemimpin Rapat.
7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di Website Perseroan <https://wilton.id/investors/idx-announcements/> .

Jakarta, 9 Maret 2023

DIREKSI PERSEROAN

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A

Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia

Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586

612 5587, 612 5588

Fax. (+62 21) 612 5583



**Invitation of
Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.**

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (the "Company") hereby announced to the Shareholders, that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on:

Day/Date : Friday, March 31, 2023
Time : 02.00 PM
Venue : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Boardroom
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia

The agenda items for the EGM are as follows:

1. Approval of Reappointment / Change of the Company's Board of Directors
2. Amendments to the Company's Articles of Association

With the following explanation:

1. In connection with the acceptance of the resignation of a member of the Company's Board of Directors, Dato' Sri Chong Thim Pheng on January 5, 2023.
2. Amendments to the Company's Articles of Association in relation to POJK Number 14 of 2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies. In particular, with regards to the obligation to publish Periodic Financial Reports.

Note:

1. The Company shall not send a separate Notice to shareholders because this Notice of Meeting shall act as an official invitation. This Notice of Meeting can also be viewed on the Company's Website, the Indonesia Stock Exchange Website and the eASY KSEI application.
2. The meeting will be held electronically, **without the physical attendance** of shareholders.

In accordance with:

- POJK No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Organizing General Meeting of Shareholders of a Public Company
- POJK No.16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Conducting of a General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically
- OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 concerning Certain Conditions in Conducting General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically.

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583

3. Those whom are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the Company's shares that have not been placed in Collective Custody, only the shareholders or the authorized proxies, whose names have been recorded in the Register of Shareholders (i.e. Share Registrar / Biro Administrasi Efek ("BAE"); PT. Sinartama Gunita) on March 8, 2023, at 04.00 PM;
 - b. For the Company's shares that have been placed in Collective Custody, only the account holders or the authorized proxies, whose names have been recorded in the registers of the Custodian Banks or Securities Companies that are recognized by PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on March 8, 2023 at 04:00 PM;

The Custodian Banks or Securities Companies are required to provide KSEI with the list of shareholders whom they are representing through written confirmation / Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

4. The Company urges shareholders whose shares have been placed in Collective Custody, to give their power of attorney to attend the Meeting electronically ("e-proxy") through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility as follows:
 - Shareholders will receive an email from KSEI regarding the invitation to the Meeting. Registration can be done via the following link: <https://akses.ksei.co.id/>
 - Shareholders may give power of attorney to an individual proxy or an independent representative appointed by the Company or a KSEI participant proxy (i.e. Custodian Banks or Securities Companies).
 - This e-proxy facility is available from the date of this Notice of the Meeting to 1 (one) day prior to the date of the Meeting; March 30, 2023.
5. The Notary, assisted by the Biro Administrasi Efek ("BAE"), will check the attendance at the Meeting and the vote count before deciding on the outcome of the agenda.
6. Questions raised by the Shareholders through the Proxy will be read out at the Meeting and included in the Minutes of the Meeting if deemed relevant by the Chairperson of the Meeting.
7. Materials for the Meeting are available from the date of the Invitation of the Meeting and shareholders can obtain them on the Company's Website <https://wilton.id/investors/idx-announcements/>

Jakarta, March 9, 2023

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY