

No.: 051/CORSEC/WIRG/X/2022

Lampiran / Attachment : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham / *Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders*

Kepada Yth./To.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

UP / Attention : **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / *Chief Executive of Capital Market Supervision*

Perihal / Re. : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT WIR ASIA Tbk ("Perseroan") / Submission of Summary of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT WIR ASIA Tbk (the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir,

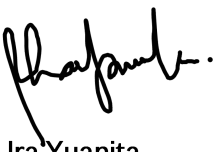
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Anggaran Dasar Perseroan, serta telah dilaksanakannya RUPST Perseroan pada hari Jum'at, 30 September 2022, maka dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPST Perseroan. Ringkasan Risalah tersebut telah dipublikasikan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Selasa, 4 Oktober 2022.

In compliance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company's Articles of Association, as well as the implementation of the Company's AGMS on Friday, September 30, 2022, we hereby convey the Summary of the Minutes of the Company's AGMS. The summary of the minutes has been published on the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, the website of PT Bursa Efek Indonesia, and the Website of the Company on Tuesday, October 4, 2022.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPST Perseroan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey the Summary of the minutes of the Company's AGMS. For his attention we thank you.

Jakarta, 4 Oktober / *October 4, 2022*
PT WIR ASIA Tbk



Ira Yuanita
Corporate Secretary

Tembusan / CC:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Dewan Komisaris / *Board of Commissioners of PT WIR ASIA Tbk;*
3. Direksi / *Board of Directors of PT WIR ASIA Tbk.*



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn.**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 21 September 2022, Nomor 30/MPDN.JAK-SEL/CT/IX/2022, sebagai pengganti dari **JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan Terbatas:

"PT WIR ASIA Tbk"
(selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 30 September 2022, Nomor 196 ("**Akta**").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara 1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("**Crowe Indonesia**"), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara 2:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - c. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha Perseroan.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

Mata Acara 3:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia") untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

Mata Acara 4:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris serta menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.200.000.000 net (satu miliar dua ratus juta Rupiah, net) untuk tahun buku 2022 beserta fasilitas lainnya.

Mata Acara 5:

1. Menyetujui untuk memberhentikan David Tahir sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Daniel Surya Wirjatmo
Komisaris	: Surya Tatang
Komisaris	: Philip Cahyono
Komisaris	: Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen	: Agus Wijaya Soehadi
Komisaris Independen	: Asmarawaty Zaini

DIREKSI

Direktur Utama	: Michel Budi Wirjatmo
Direktur	: Jeffrey Budiman
Direktur	: Jimmy Halim



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

Direktur : Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur : Senja Lazuardy

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 6:

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 30 September 2022

Notaris Pengganti di Kota Jakarta Selatan

MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIR ASIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut **"POJK No. 15/2020"**), Direksi **PT WIR ASIA Tbk** (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut **"Rapat"**) yaitu:

A. Yang telah dilaksanakan pada:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Hari, Tanggal | : | Jumat, 30 September 2022 |
| Pukul | : | 10.28 WIB - 11.55 WIB |
| Tempat | : | Glass House, Hotel Ritz Carlton Pacific Place Lantai 8
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 |
| Mata Acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia") sebagai kantor akuntan publik dan telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2022, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh teroermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.4. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.6. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana. |

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Daniel Surya Wirjatmo
Komisaris	:	Surya Tatang*)
Komisaris	:	Philip Cahyono*)
Komisaris	:	Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen	:	Agus Wijaya Soehadi
Komisaris Independen	:	Asmarawaty Zaini

DIREKSI

Direktur Utama	:	Michel Budi Wirjatmo
Direktur	:	Jeffrey Budiman
Direktur	:	Jimmy Halim
Direktur	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho*)
Direktur	:	Senja Lazuardy
Direktur	:	David Tahir

***)hadir secara telekonferensi**

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 7.679.209.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 64,42744% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Pertama	:	Terdapat 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara Kedua	:	Terdapat 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara Ketiga	:	Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara Keempat	:	Terdapat 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara Kelima	:	Terdapat 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara Keenam	:	Terdapat 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
7.673.484.500 suara atau 99,92545% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	5.722.700 suara atau 0,07452% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.800 suara atau 0,00002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia"), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquitted et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA KEDUA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
7.675.530.500 suara atau 99,95210% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.676.000 suara atau 0,04787% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.500 suara atau 0,00003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
 - (i) sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - (ii) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- (iii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA KETIGA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
7.631.966.100 suara atau 99,38479% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.670.900 suara atau 0,04780% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	43.572.000 suara atau 0,56740% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia") untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
7.671.926.700 suara atau 99,90517% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.676.000 suara atau 0,04787% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.606.300 suara atau 0,04696% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris serta menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.200.000.000 net (satu miliar dua ratus juta Rupiah, net) untuk tahun buku 2022 beserta fasilitas lainnya.

MATA ACARA KELIMA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
7.631.962.000 suara atau 99,38474% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.675.000 suara atau 0,04786% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	43.572.000 suara atau 0,56740% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- Menyetujui untuk memberhentikan David Tahir sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Daniel Surya Wirjatmo
Komisaris	:	Surya Tatang
Komisaris	:	Philip Cahyono
Komisaris	:	Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen	:	Agus Wijaya Soehadi
Komisaris Independen	:	Asmarawaty Zaini

DIREKSI

Direktur Utama	:	Michel Budi Wirjatmo
Direktur	:	Jeffrey Budiman
Direktur	:	Jimmy Halim
Direktur	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	:	Senja Lazuardy

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

MATA ACARA KEENAM:

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 30 September 2022

**PT WIR ASIA TBK
DIREKSI**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA TBK**

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK No. 15/2020**"), the Board of Directors of PT WIR ASIA Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby informs the Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") namely:

A. Which has been implemented on:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Day, Date | : | Friday, September 30, 2022 |
| Time | : | 10.28 Western Indonesia Time - 11.55 Western Indonesia Time |
| Place | : | Glass House, Hotel Ritz Carlton Pacific Place 8 th Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 |
| Agendas of the Meeting | : | <ol style="list-style-type: none">1. Approval of the Company's annual report for the fiscal year of 2021 which has been reviewed by the Board of Commissioners, including ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2021 which has been audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia") as the public accounting firm and signed on August 10, 2022, ratification of the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year of 2021 as well as the granting of the full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out within the fiscal year ended on December 31, 2021, to the extent reflected in the Company's annual report for the fiscal year of 2021 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2021.2. Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31, 2021.3. Approval on the appointment of the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended December 31, 2022, and to determine the honorarium of such Public Accountant and/or Public Accountant Firm.4. Determination of the remuneration/honorarium, allowances, and other facilities for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2022.5. Approval of the changes of the Board of Directors of the Company.6. Submission of reports on the realization of the use of proceeds resulting from the Initial Public Offering. |

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Daniel Surya Wirjatmo
Commissioner	:	Surya Tatang*)
Commissioner	:	Philip Cahyono*)
Commissioner	:	Drs. Andreyanto Toemali
Independent Commissioner	:	Agus Wijaya Soehadi
Independent Commissioner	:	Asmarawaty Zaini

BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	Michel Budi Wirjatmo
Director	:	Jeffrey Budiman
Director	:	Jimmy Halim
Director	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho*)
Director	:	Senja Lazuardy
Director	:	David Tahir

*)teleconferenced attendance

C. The meeting was attended by a total of 7,679,209,000 shares that have valid voting rights or 64.42744% of all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are allowed to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting

First Agenda	:	There are 2 Shareholders who ask questions and have been answered well by the Board of Directors
Second Agenda	:	There are 2 Shareholders who ask questions and have been answered well by the Board of Directors
Third Agenda	:	There is 1 Shareholder who asks questions and has been answered well by the Board of Directors
Fourth Agenda	:	There are 2 Shareholders who ask questions and have been answered well by the Board of Directors
Fifth Agenda	:	There are 2 Shareholders who ask questions and have been answered well by the Board of Directors
Sixth Agenda	:	There are 2 Shareholders who ask questions and have been answered well by the Board of Directors

E. The decision-making mechanism in the meeting is as follows:

The decision of the Meeting is carried out through deliberation for consensus. If deliberations for consensus are not reached then it is carried out by voting.

F. Results of decision-making conducted by voting:

FIRST AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
7,673,484,500 votes or 99.92545% of all voting shares were present at the Meeting.	5,722,700 votes or 0.07452% of all voting shares were present at the Meeting.	1,800 votes or 0.00002% of all voting shares present at the Meeting.

First Agenda Decision:

1. Approve and accept both the Annual Report of the Board of Directors of the Company including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners regarding the running of the Company for the Financial Year ended December 31, 2021.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2021, which have been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia"), as well as grant full release of responsibility to the Board of Directors of the Company and the Company's Board of Commissioners, respectively, for management actions and supervisory actions carried out in the Financial Year ended December 31, 2021 (acquitted and discharged), as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2021.

SECOND AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
7,675,530,500 votes or 99.95210% of all voting shares were present at the Meeting.	3,676,000 votes or 0.04787% of all voting shares were present at the Meeting.	2,500 votes or 0.00003% of all voting shares were present at the Meeting.

Second Agenda Decision:

1. Approve the use of the Company's net profit for the Financial Year ended December 31, 2021, as follows:
 - (i) in the amount of Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah) will be recorded as a reserve fund to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - (ii) there is no distribution of the Company's dividends for the Financial Year ended December 31, 2021.

- (iii) the remaining profits of the Company shall be recorded as retained earnings and used, among others, for the development of the Company's business.
2. Approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to carry out the use of profits as mentioned above, one way or another without anything being excluded while still paying attention to regulations in the field of capital markets.

THIRD AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
7,631,966,100 votes or 99.38479% of all voting shares were present at the Meeting.	3,670,900 votes or 0.04780% of all voting shares were present at the Meeting.	43,572,000 votes or 0.56740% of all voting shares were present at the Meeting.

Third Agenda Decision:

1. Approve the appointment of Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &Rekan ("Crowe Indonesia") to audit the Company's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2022.
2. Give full authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment and appointment of the Independent Public Accountant.

FOURTH AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
7,671,926,700 votes or 99.90517% of all voting shares were present at the Meeting.	3,676,000 votes or 0.04787% of all voting shares were present at the Meeting.	3,606,300 votes or 0.04696% of all voting shares were present at the Meeting.

Fourth Agenda Decision:

Authorize the Company's Board of Commissioners to determine salaries/honorariums, benefits, and other facilities for members of the Board of Directors of the Company through a Decree of the Board of Commissioners and determine the salary/honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners at a maximum of Rp1,200,000,000 net (one billion two hundred million Rupiah, net) for the 2022 financial year along with other facilities.

FIFTH AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
7,631,962,000 votes or 99.38474% of all voting shares were present at the Meeting.	3,675,000 votes or 0.04786% of all voting shares were present at the Meeting.	43,572,000 votes or 0.56740% of all voting shares were present at the Meeting.

Fifth Agenda Decision:

1. Agree to dismiss David Tahir as Director of the Company, effective from the closing of this Meeting for the remainder of the term of office of the current member of the Board of Directors of the Company, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
2. Stipulate that starting from the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Daniel Surya Wirjatmo
Commissioner	:	Surya Tatang
Commissioner	:	Philip Cahyono
Commissioner	:	Drs. Andreyanto Toemali
Independent Commissioner	:	Agus Wijaya Soehadi
Independent Commissioner	:	Asmarawaty Zaini

BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	Michel Budi Wirjatmo
Director	:	Jeffrey Budiman
Director	:	Jimmy Halim
Director	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Director	:	Senja Lazuardy

3. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the appointment of members of the Board of Commissioners and Directors of the Company mentioned above, including but not limited to making or request to be made, as well as sign any deeds relating to it in the presence of a Notary and notify the decision to the competent authority by the applicable laws and regulations.



PT WIR ASIA Tbk

Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta, 11530
Indonesia
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

SIXTH AGENDA:

Because it is only a report, no decision was made on the Agenda of this Meeting.

Jakarta, September 30, 2022

**PT WIR ASIA TBK
BOARD OF DIRECTORS**