



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, **JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 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 9 Juni 2023, Nomor 29 ("**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 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, 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 2022 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara 2:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp11.429.923.706,- (sebelas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.
 - ii. tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - iii. 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. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta 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 2023 beserta fasilitas lainnya.

Mata Acara 5:

1. Menyetujui perubahan Pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Pasal 20 ayat (1) POJK 14/2022 dan Pasal 4 ayat (1) POJK 31/2015, menjadi sebagai berikut :
"Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal."
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan, perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, 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:

1. Menyetujui penegasan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, pada tanggal 16 Mei 2023;



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. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan Para Pemegang Saham, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO Perseroan, termasuk ESA atau program lainnya yang Direksi anggap sesuai, dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I;
 - b. Mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam IPO, termasuk ESA atau program lainnya yang Direksi anggap sesuai dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah IPO selesai dilaksanakan; dan
 - c. menyetujui rencana penggunaan dana hasil IPO sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.

Maca Acara 7:

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

Jakarta, 9 Juni 2023

Notaris di Kota Jakarta Selatan

JOSE DIMA SATRIA, 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"), 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, 9 Juni 2023
Pukul : 10.25 WIB - 11.47 WIB
Tempat : Ciputra Artpreneur Gallery 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Ciputra World, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia") sebagai kantor akuntan publik dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2023, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2023 dan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.
5. Persetujuan penegasan, perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan.
6. Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan.
7. 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, MA
Direktur	: Jimmy Halim
Direktur	: Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	: Senja Lazuardy, ST

*) hadir secara telekonferensi

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 8.043.194.232 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 67,419% 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 1	: Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara 2	: Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara 3	: Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara 4	: Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara 5	: Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi
Mata Acara 6	: tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 7	: tidak ada pertanyaan/tanggapan

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 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.042.950.732 suara atau 99,996973% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	242.400 suara atau 0,003014% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.100 suara atau 0,000014% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 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 2022.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.043.175.232 suara atau 99,999764% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.900 suara atau 0,000223% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.100 suara atau 0,000014% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 2:

- Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
 - sebesar Rp11.429.923.706,- (sebelas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.
 - tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha Perseroan.
- 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:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.039.574.132 suara atau 99,954992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.900 suara atau 0,000223% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.602.200 suara atau 0,044786% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 3:

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.039.316.832 suara atau 99,951793% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	275.200 suara atau 0,003422% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.602.200 suara atau 0,044786% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan 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 2023 beserta fasilitas lainnya.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.026.818.532 suara atau 99,796403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.900 suara atau 0,000223% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	16.357.800 suara atau 0,203374% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 5:

1. Menyetujui perubahan Pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Pasal 20 ayat (1) POJK 14/2022 dan Pasal 4 ayat (1) POJK 31/2015, menjadi sebagai berikut :
"Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal."
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan, perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, 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:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.043.175.232 suara atau 99,999764% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.900 suara atau 0,000223% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.100 suara atau 0,000014% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 6:

1. Menyetujui penegasan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, pada tanggal 16 Mei 2023;
2. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan Para Pemegang Saham, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO Perseroan, termasuk ESA atau program lainnya yang Direksi anggap sesuai, dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I;
 - b. Mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam IPO, termasuk ESA atau program lainnya yang Direksi anggap sesuai dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah IPO selesai dilaksanakan; dan
 - c. menyetujui rencana penggunaan dana hasil IPO sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.



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 7:

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

Jakarta, 13 Juni 2023

PT WIR ASIA Tbk
Direksi

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF 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 21 April 2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Directors of PT WIR ASIA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notify 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, June 9, 2023 |
| Time | : | 10.25 WIB - 11.47 WIB |
| Place | : | Ciputra Artpreneur Gallery 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Ciputra World, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940 |
-
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Agendas of The Meeting | : | <ol style="list-style-type: none">1. Approval on the Company's annual report for the fiscal year of 2022 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, 2022 which has been audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia") as the public accounting firm and signed on March 30, 2023, ratification of the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year of 2022 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, 2022, to the extent reflected in the Company's annual report for the fiscal year of 2022 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2022.2. Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31, 2022.3. Approval on the appointment of an Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended on December 31st, 2023, and to determine the honorarium of such Public Accountant and/or Public Accounting Firm.4. Determination of the salary/honorarium, allowances, and other facilities for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2023.5. Approval of the confirmation, amendment, and restatement of the Company's Articles of Association.6. Approval of the confirmation of the Company's Shareholders' composition.7. Submission of reports on the realization of the use of proceeds resulting from the Initial Public Offering. |
|------------------------|---|---|

A. 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, MA
Director	: Jimmy Halim
Director	: Stanislaus Aries Baju Nugroho
Director	: Senja Lazuardy, ST

*)teleconferenced attendance

B. The meeting was attended by a total of 8,043,194,232 shares that have valid voting rights or 67.419% of all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

C. 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 is 1 Shareholder who asks questions and has been answered well by the Board of Directors
Second Agenda	: There is 1 Shareholder who asks questions and has 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 is 1 Shareholder who asks questions and has been answered well by the Board of Directors
Fifth Agenda	: There is 1 Shareholder who asks questions and has been answered well by the Board of Directors
Sixth Agenda	: There is No Question/Response
Seventh Agenda	: There is No Question/Response

D. 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.

E. Results of decision-making conducted by voting:

FIRST AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
8,042,950,732 votes or 99.996973% of all voting shares were present at the Meeting.	242,400 votes or 0.003014% of all voting shares were present at the Meeting.	1,100 votes or 0.000014% 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, 2022.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2022, which have been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, 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, 2022 (acquitted and discharged), as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2022.

SECOND AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
8,043,175,232 votes or 99.999764% of all voting shares were present at the Meeting.	17,900 votes or 0.000223% of all voting shares were present at the Meeting.	1,100 votes or 0.000014% of all voting shares were present at the Meeting.

Second Agenda Decision:

1. Approved the use of the Company's net profits for the Fiscal Year ending December 31, 2022, as follows:
 - i. in the amount of IDR 11,429,923,706, - (eleven billion four hundred twenty-nine million nine hundred twenty-three thousand seven hundred six rupiahs) will be recorded as a reserve fund to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and UUPT.
 - ii. there is no distribution of the Company's dividends for the Financial Year ending on 31 December 2022;
 - iii. the remaining profits of the Company will 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
8,039,574,132 votes or 99.954992% of all voting shares were present at the Meeting.	17,900 votes or 0.000223% of all voting shares were present at the Meeting.	3,602,200 votes or 0.044786% of all voting shares were present at the Meeting.

Third Agenda Decision:

1. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or a Registered Public Accountant Office, taking into account the recommendations from the Audit Committee and applicable laws and regulations.
2. To give authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Registered Public Accountant and/or the Registered Public Accountant Office and other requirements in connection with the appointment and appointment of the said Independent Public Accountant.

FOURTH AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
8,039,316,832 votes or 99.951793% of all voting shares were present at the Meeting.	275,200 votes or 0.003422% of all voting shares were present at the Meeting.	3,602,200 votes or 0.044786% 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 2023 financial year along with other facilities.

FIFTH AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
8,026,818,532 votes or 99.796403% of all voting shares were present at the Meeting.	17,900 votes or 0.000223% of all voting shares were present at the Meeting.	16,357,800 votes or 0.203374% of all voting shares were present at the Meeting.

Fifth Agenda Decision:

1. Approve the changes to Article 24 paragraph 6 of the Company's Articles of Association which are adjusted to Article 20 paragraph (1) POJK 14/2022 and Article 4 paragraph (1) POJK 31/2015, to be as follows:
 "The company is obliged to announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report in accordance with the laws and regulations in force in the capital market sector."
2. Granted 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 confirmation, amendment, and restatement of the Company's Articles of Association, including but not limited to, to make or request to be made, and to sign all deeds related to before a Notary and notify the decision to the competent authority in accordance with the applicable laws and regulations.

SIXTH AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
8,043,175,232 votes or 99.999764% of all voting shares were present at the Meeting.	17,900 votes or 0.000223% of all voting shares were present at the Meeting.	1,100 votes or 0.000014% of all voting shares were present at the Meeting.

Sixth Agenda Decision:

1. Approved the reaffirmation of the composition of the Company's Shareholders based on a letter issued by the Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, on 16 May 2023;
2. Delegating and granting power of attorney with substitution rights, either in part or in whole to the Company's Board of Commissioners to implement the decisions of the Shareholders, including to:
 - a. stating the realization or implementation of the issuance or issuance of shares in the context of the Company's IPO, including ESA or other programs that the Board of Directors deems appropriate, and the realization of the issuance of new shares resulting from the exercise of the Series I Warrants;
 - b. issuing new shares in the Company's deposits, including declaring in a notarial deed regarding the increase in the issued and paid-up capital of the Company as the realization of the issuance of shares that have been issued in the IPO, including ESA or other programs that the Board of Directors deems appropriate and the realization of the issuance of new shares as a result of the exercise of Series Warrants I, after the IPO has been completed; and
 - c. approves the plan to use the proceeds from the IPO as proposed by the Board of Directors of the Company.



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

SEVENTH AGENDA:

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

Jakarta, June 13, 2023

**PT WIR ASIA Tbk
Board of Directors**