



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 7 Juni 2024 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 7 Juni 2024, Nomor 32 ("**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 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, 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 2023 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara 2:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
 - (i) sebesar Rp70.076.294 (tujuh puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat 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 2023.
 - (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 Rp1.800.000.000 net (satu miliar delapan ratus juta Rupiah, net) untuk tahun buku 2024 beserta fasilitas lainnya.

Mata Acara 5:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Surya Tatang sebagai Komisaris Perseroan, Prof. Agus Wijaya Soehadi, Ph.D dan Asmarawaty Zaini sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini
2. Menyetujui pengalihan tugas untuk Michel Budi Wirjatmo sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi Komisaris Perseroan, dan Jimmy Halim sebagai Direksi Perseroan menjadi Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan M. Agus Imam Santoso, SE., Ak., Ferdinand Bennyanto, dan Marco Iswara masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pengangkatan Stephen Budiman, M.IM sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini, dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



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

5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Daniel Surya Wirjatmo
Komisaris	: Michel Budi Wirjatmo
Komisaris	: Philip Cahyono
Komisaris	: Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris	: Jimmy Halim
Komisaris Independen	: M. Agus Imam Santoso, SE., Ak
Komisaris Independen	: Ferdinand Bennyanto
Komisaris Independen	: Marco Iswara

Direksi:

Direktur Utama	: Stephen Budiman, M.IM
Direktur	: Jeffrey Budiman, MA
Direktur	: Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	: Senja Lazuardy, ST

6. 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.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan


JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn



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

**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 Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 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. Pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024

Pukul : 09.50 WIB - 10.57 WIB

Tempat : Auditorium Sequis Center

Gedung Sequis Center Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta, Indonesia

- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik dan telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2024, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh teroermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Pesetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 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 2024 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 2024.
 5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
 6. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

**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

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 : Prof. Agus Wijaya Soehadi, Ph.D
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 6.796.979.389 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 56,932% 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 : Terdapat 1 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 1:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.796.976.959 suara atau 99,99996425% dari seluruh	Tidak ada	2.430 suara atau 0,00003575% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



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

saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		
--	--	--

Keputusan 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 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, 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 2023 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.796.976.959 suara atau 99,99996425% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	2.430 suara atau 0,00003575% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 2:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
 - (i) sebesar Rp70.076.294 (tujuh puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat 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 2023.
 - (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 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.796.976.959 suara atau 99,99996425% dari seluruh	Tidak ada	2.430 suara atau 0,00003575% dari seluruh

**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

saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		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
6.796.822.759 suara atau 99,99769559% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	20.000 suara atau 0,00029425% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	136.630 suara atau 0,00201016% 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 Rp1.800.000.000 net (satu miliar delapan ratus juta Rupiah, net) untuk tahun buku 2024 beserta fasilitas lainnya.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.796.943.459 suara atau 99,99947138% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	35.930 suara atau 0,00052862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 5:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Surya Tatang sebagai Komisaris Perseroan, Prof. Agus Wijaya Soehadi, Ph.D dan Asmarawaty Zaini sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini
2. Menyetujui pengalihan tugas untuk Michel Budi Wirjatmo sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi Komisaris Perseroan, dan Jimmy Halim sebagai Direksi Perseroan menjadi Komisaris Perseroan, yang



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

berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menyetujui pengangkatan M. Agus Imam Santoso, SE., Ak., Ferdinand Bennyanto, dan Marco Iswara masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pengangkatan Stephen Budiman, M.IM sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini, dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Daniel Surya Wirjatmo
Komisaris	: Michel Budi Wirjatmo
Komisaris	: Philip Cahyono
Komisaris	: Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris	: Jimmy Halim
Komisaris Independen	: M. Agus Imam Santoso, SE., Ak
Komisaris Independen	: Ferdinand Bennyanto
Komisaris Independen	: Marco Iswara

DIREKSI

Direktur Utama	: Stephen Budiman, M.IM
Direktur	: Jeffrey Budiman, MA
Direktur	: Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	: Senja Lazuardy, ST

6. 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, 10 Juni 2024
PT WIR ASIA TBK
DIREKSI



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

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

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, concerning Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 15/2020"), the Board of Directors of **PT WIR ASIA Tbk** (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), as follows:

A. Which has been implemented on:

Day, Date : Friday, June 7, 2024

Time : 09.50 - 10.57 WIB

Place : Auditorium Sequis Center
Sequis Center Building 1st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta, Indonesia

- Agendas of the Meeting :
1. Approval on the Company's annual report for the financial year of 2023 which has been reviewed by the Board of Commissioners, including ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended on December 31, 2023, which has been audited by Mirawati Sensi Idris as the Public Accounting Firm and signed on March 27, 2024, ratification of the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the financial year of 2023 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 undertaken during the financial year ended on December 31, 2023, to the extent reflected in the Company's annual report for the financial year of 2023 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended on December 31, 2023.
 2. Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2023.
 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 financial year ended on December 31, 2024, and to determine the remuneration of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
 4. Determination of the salaries/honorariums, allowances, and other facilities for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2024.
 5. Approval of changes to the composition of the Company's management.
 6. Submission of reports on the utilization of proceeds from the Initial Public Offering (IPO).



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

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

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Daniel Surya Wirjatmo
Commissioner	:	Surya Tatang*)
Commissioner	:	Philip Cahyono
Commissioner	:	Drs. Andreyanto Toemali
Independent Commissioner	:	Prof. Agus Wijaya Soehadi, Ph.D
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

*) attended via teleconference

C. The meeting was attended by 6,796,979,389 shares with valid voting rights or 56.932% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting.

First Agenda	:	One shareholder asked a question, which was duly answered by the Board of Directors.
Second Agenda	:	One shareholder asked a question, which was duly answered by the Board of Directors.
Third Agenda	:	One shareholder asked a question, which was duly answered by the Board of Directors.
Fourth Agenda	:	One shareholder asked a question, which was duly answered by the Board of Directors.
Fifth Agenda	:	One shareholder asked a question, which was duly answered by the Board of Directors.
Sixth Agenda	:	One shareholder asked a question, which was duly answered by the Board of Directors.

E. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:

The decisions of the Meeting were made by deliberation for consensus. If consensus was not reached, decisions were made by voting.



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

F. Results of the decision-making conducted by voting:

FIRST AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
6,796,976,959 votes or 99.99996425% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	None	2,430 votes or 0.00003575% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

First Agenda Decision:

1. Approved and accepted 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, 2023.
2. Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, and granted full discharge and release of responsibility to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, respectively, for their management and supervisory actions taken during the Financial Year ended on December 31, 2023 (acquitted and discharged), to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2023.

SECOND AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
6,796,976,959 votes or 99.99996425% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	None	2,430 votes or 0.00003575% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

Second Agenda Decision:

1. Approved the allocation of the Company's net profit for the Financial Year ended December 31, 2023, as follows:
 - (i) Rp70,076,294 (seventy million seventy-six thousand two hundred ninety-four Rupiah) will be recorded as reserve fund to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
 - (ii) no dividends will be distributed for the Financial Year ended December 31, 2023.
 - (iii) the remaining profit of the Company will be recorded as retained earnings and used for, among other things, the Company's business development.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to implement the use of profits as mentioned above, one and another thing without any exception while still taking into account the regulations in the capital market.

**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

THIRD AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
6,796,976,959 votes or 99.99996425% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	None	2,430 votes or 0.00003575% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

Third Agenda Decision:

1. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm, as well as other requirements related to the appointment and engagement of the Independent Public Accountant.

FOURTH AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
6,796,822,759 votes or 99.99769559% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	20,000 votes or 0.00029425% of all shares with voting rights present at the Meeting.	136,630 votes or 0.00201016% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

Fourth Agenda Decision:

Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary/honorarium, allowances, and other facilities for the members of the Company's Board of Directors through a Board of Commissioners Decree, and to determine the salary/honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners at a maximum of Rp1,800,000,000 net (one billion eight hundred million Rupiah, net) for the financial year 2024 along with other facilities.

FIFTH AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
6,796,943,459 votes or 99.99947138% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	None	35,930 votes or 0.00052862% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

Fifth Agenda Decision:

1. Approved the honorable discharge of Surya Tatang as Commissioner of the Company, Prof. Agus Wijaya Soehadi, Ph.D and Asmarawaty Zaini as Independent Commissioners of the Company, effective upon the closure of this Meeting.



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

2. Approved the reassignment of Michel Budi Wirjatmo from President Director of the Company to Commissioner of the Company, and Jimmy Halim from Director of the Company to Commissioner of the Company, effective upon the closure of this Meeting, to follow the remaining term of office of the current members of the Board of Commissioners, and without limiting the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
3. Approved the appointment of M. Agus Imam Santoso, SE, Ak., Ferdinand Bennyanto, and Marco Iswara as Independent Commissioners of the Company effective upon the closure of this Meeting, to follow the remaining term of office of the current members of the Board of Commissioners, and without limiting the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
4. Approved the appointment of Stephen Budiman, M.IM as President Director of the Company, effective upon the closure of this Meeting, to follow the remaining term of office of the current members of the Board of Directors, and without limiting to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
5. Established that, effective upon the closure of this Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Daniel Surya Wirjatmo
Commissioner	:	Michel Budi Wirjatmo
Commissioner	:	Philip Cahyono
Commissioner	:	Drs. Andreyanto Toemali
Commissioner	:	Jimmy Halim
Independent Commissioner	:	M. Agus Imam Santoso, SE., Ak
Independent Commissioner	:	Ferdinand Bennyanto
Independent Commissioner	:	Marco Iswara

BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	Stephen Budiman, M.IM
Director	:	Jeffrey Budiman, MA
Director	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Director	:	Senja Lazuardy, ST

6. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to undertake all necessary actions in related to the appointment of the aforementioned members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company mentioned above, including but not limited to, the creation or request for creation, and to sign all deeds related thereto before a Notary and to notify the decision to the relevant authorities in accordance with the applicable laws and regulations.

SIXTH AGENDA:

As this item is merely a report, no decision were made for this Agenda.

Jakarta, June 10, 2024
PT WIR ASIA TBK
BOARD OF DIRECTORS