



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 6 Desember 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT WIR ASIA Tbk.
(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana akta Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 6 Desember 2024, Nomor 33 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jimmy Halim sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*“Volledig Acquit et de Charge”*) kepada Bapak Jimmy Halim atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.
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	: Michel Budi Wirjatmo
Komisaris	: Philip Cahyono
Komisaris	: Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen	: M. Agus Imam Santoso, SE
Komisaris Independen	: Ferdinand Bennyanto
Komisaris Independen	: Marco Iswara

DIREKSI

Direktur Utama	: Stephen Budiman, M.IM
----------------	-------------------------



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	:	Jeffrey Budiman, MA
Direktur	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	:	Senja Lazuardy, ST

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, 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.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 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 LUAR BIASA
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 6 Desember 2024
Pukul : 14.14 WIB - 14.24 WIB
Tempat : WANG Plaza (Hall of Grace 1 Lantai 2)
Jalan Panjang Kav. 17, Kedoya Utara, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

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

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
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

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6280.345.560 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 52,605% 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.



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 LUAR BIASA
PT WIR ASIA TBK**

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
6.279.570.260 suara atau 99,98765514% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	500 suara atau 0,00000796% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	774.800 suara atau 0,01233690% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 1:

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Jimmy Halim sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*Volledig Acquit et de Charge*") kepada Bapak Jimmy Halim atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.
- 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 Independen	: M. Agus Imam Santoso, SE
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



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 LUAR BIASA
PT WIR ASIA TBK**

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, 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.

**Jakarta, 10 Desember 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 EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), as follows:

A. Which has been implemented on:

Day, Date : Friday, December 6, 2024
Time : 14.14 - 14.24 WIB
Place : WANG Plaza (Hall of Grace 1, 2nd Floor)
Jalan Panjang Kav. 17, Kedoya Utara, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520
Agendas of the Meeting : 1. Approval of Changes to the Composition of the Company's Board of Commissioners

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

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
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

C. The meeting was attended by 6,280,345,560 shares with valid voting rights representing 52.605% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During 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 raised a question, which was appropriately addressed by the Board of Directors.



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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT WIR ASIA TBK**

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

Resolutions were made through deliberation to reach a consensus. If consensus could not be achieved, decisions were made through voting.

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

FIRST AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
6,279,570,260 votes or 99.98765514% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	500 votes or 0.00000796% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	774,800 votes or 0.01233690% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

First Agenda Decision:

1. Approved the resignation of Mr. Jimmy Halim as Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting, and grant full release and discharge ("Volledig Acquit et de Charge") to Mr. Jimmy Halim for the supervisory duties performed up to the close of this Meeting, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2024 which will be submitted and approved at the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025, except for acts of fraud, embezzlement, and other criminal offenses.
2. 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
Independent Commissioner	:	M. Agus Imam Santoso, SE
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



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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT WIR ASIA TBK**

3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to undertake all necessary actions 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 to that before a Notary and to notify the decision to the relevant authorities in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, December 10, 2024

**PT WIR ASIA TBK
BOARD OF DIRECTORS**