



DIHARINI S.H., M.K.N.
NOTARIS & PPAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 054/ Not-DR /VI / 2025

Yang bertandatangan di bawah ini, **DIHARINI, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("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 19 Juni 2025, Nomor 25 ("Akta").

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT 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 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- (i) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (ii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha Perseroan.



DIHARINI S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

MATA ACARA RAPAT KETIGA

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 RAPAT 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 Rp1.800.000.000 net (satu miliar delapan ratus juta Rupiah, net) untuk tahun buku 2025 beserta fasilitas lainnya.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Mata acara ini berupa laporan sehingga tidak diambil keputusan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2025

Notaris di Jakarta Selatan



(DIHARINI, 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 Nomor 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 : Kamis, 19 Juni 2025
Pukul : 14.15 WIB - 15.10 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 laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik dan telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, 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 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
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 2025 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 2025.
5. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (*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

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

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	: Michel Budi Wirjatmo
Komisaris	: Philip Cahyono
Komisaris	: Drs. Andreyanto Toemali
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

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.130.327.969 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 51,348% 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	: Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat
Mata Acara 4	: Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat
Mata Acara 5	: Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat

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.



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**

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.053.076.619 suara atau 49,803% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.077.169.450 suara atau 50,196% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	81.900 suara atau 0,001% dari seluruh 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 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024 (*acquitted and discharged*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.053.065.219 suara atau 49,803% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.077.169.450 suara atau 50,196% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	93.300 suara atau 0,001% 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 2024 sebagai berikut:

- (i) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (ii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha 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

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

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.053.076.619 suara atau 49,803% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.077.169.450 suara atau 50,196% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	81.900 suara atau 0,001% 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
3.052.054.219 suara atau 49,786% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.077.169.450 suara atau 50,196% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.104.300 suara atau 0,018% 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 2025 beserta fasilitas lainnya.



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**

MATA ACARA 5:

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

**Jakarta, 23 Juni 2025
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 : Thursday, June 19, 2025

Time : 14.15 WIB - 15.10 WIB

Place : WANG Plaza (Hall of Grace 1 Lantai 2)
Jalan Panjang Kav. 17, Kedoya Utara, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520

Agendas of the Meeting : 1. Approval on the Company's annual report for the financial year of 2024 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, 2024, which has been audited by Mirawati Sensi Idris as the Public Accounting Firm and signed on March 27, 2025, ratification of the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the financial year of 2024 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, 2024, to the extent reflected in the Company's annual report for the financial year of 2024 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended on December 31, 2024.

2. Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024.

3. Approval of 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, 2025, 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 2025.

5. 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

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

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

BOARD OF COMMISSIONERS		
Commissioner	:	Michel Budi Wirjatmo
Commissioner	:	Philip Cahyono
Commissioner	:	Drs. Andreyanto Toemali
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

C. The meeting was attended by 6,130,327,969 shares with valid voting rights or 51.348% 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 posed a question, which was addressed appropriately by the Board of Directors.
- Second Agenda : One shareholder posed a question, which was addressed appropriately by the Board of Directors.
- Third Agenda : There were no Shareholders who raised questions/opinions.
- Fourth Agenda : There were no Shareholders who raised questions/opinions.
- Fifth Agenda : There were no Shareholders who raised questions/opinions.

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 through 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

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

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

FIRST AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
3,053,076,619 votes or 49.809% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	3,077,169,450 votes or 50.196% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	81,900 votes or 0.001% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

First Agenda Decision:

1. Approved and accepted 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, 2024.
2. Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2024, audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, and granted full release and discharge 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, 2024 (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, 2024.

SECOND AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
3,053,065,219 votes or 49.803% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	3,077,169,450 votes or 50.196% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	93,300 votes or 0.001% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

Second Agenda Decision:

Approved the allocation of the Company's net profit for the Financial Year ended December 31, 2024, as follows:

- (i) no dividends shall be distributed for the Financial Year ended December 31, 2024.
- (ii) the remaining profit of the Company shall be recorded as retained earnings and allocated, among other purposes, for the Company's business development.



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**

THIRD AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
3,053,076,619 votes or 49.803% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	3,077,169,450 votes or 50.196% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	81,900 votes or 0.001% 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
3,052,054,219 votes or 49.786% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.	3,077,169,450 votes or 50.196% of all shares with voting rights present at the Meeting.	1,104,300 votes or 0.018% 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 Resolution, 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 2025 along with other facilities.



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**

FIFTH AGENDA:

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

**Jakarta, June 23, 2025
PT WIR ASIA TBK
BOARD OF DIRECTORS**