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 KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 dan Pasal 52 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"), serta merujuk kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-109/PM.2/2026 tanggal 23 Oktober 2026 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga - PT WIR ASIA Tbk (selanjutnya disebut "Surat OJK"), Direksi **PT WIR ASIA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari, Tanggal	:	Selasa, 10 November 2026
Pukul	:	14.14 WIB - 15.22 WIB
Tempat	:	Wang Plaza (Hall of Grace 2 lantai 2) Jl. Panjang kav. 17, Kedoya Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Indonesia 11520
Mata acara Rapat	:	1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik dan telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2026, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 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 2026 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 2026. 5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan. 6. Penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025). 7. Penyampaian laporan 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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	:	Michel Budi Wirjatmo
Komisaris	:	Philip Cahyono
Komisaris	:	Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen	:	M. Agus Imam Santoso, S.E., Ak.
Komisaris Independen	:	Marco Iswara
Komisaris Independen	:	Ferdinand Bennyanto

DIREKSI

Direktur Utama	:	Stephen Budiman, M.IM
Direktur	:	Jeffrey Budiman, M.A
Direktur	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	:	Senja Lazuardy, S.T

C. **Merujuk kepada Surat OJK, maka untuk mata acara pertama sampai dengan ketujuh Rapat ditetapkan ketentuan sebagai berikut:**

Kuorum kehadiran: Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 15,60% atau lebih dari 1.862.824.695 saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Kuorum keputusan: Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah **1.922.910.449** saham yang memiliki hak suara yang sah atau **16,107%** 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	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 2	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 3	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 4	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 5	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 6	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara 7	:	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau 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.

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 KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.922.030.449 suara atau 99,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	880.000 suara atau 0,046% 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 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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 2025 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.915.589.849 suara atau 99,619% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	7.320.600 suara atau 0,381% 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 2025 sebagai berikut:
   (i) Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
   (ii) Seluruh keuntungan bersih 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 KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

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
1.922.030.449 suara atau 99,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	880.000 suara atau 0,046% 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
1.915.589.849 suara atau 99,619% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	7.320.600 suara atau 0,381% 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 2026 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 KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.922.030.449 suara atau 99,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	880.000 suara atau 0,046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 5:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Ferdinand Bennyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Daniel Surya Wirjatmo selaku Komisaris Utama, Bapak Michel Budi Wirjatmo selaku Komisaris, Bapak Philip Cahyono selaku Komisaris, Bapak Drs. Andreyanto Toemali selaku Komisaris, Bapak M. Agus Imam Santoso, S.E., Ak., selaku Komisaris Independen, Bapak Marco Iswara selaku Komisaris Independen, Bapak Stephen Budiman, M.IM selaku Direktur Utama, Bapak Jeffrey Budiman, M.A. selaku Direktur, Bapak Stanislaus Aries Baju Nugroho selaku Direktur, dan Bapak Senja Lazuardy, S.T selaku Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima (5) setelah tanggal pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. 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, S.E., Ak.
Komisaris Independen	:	Marco Iswara

   DIREKSI

Direktur Utama	:	Stephen Budiman, M.IM
Direktur	:	Jeffrey Budiman, M.A
Direktur	:	Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	:	Senja Lazuardy, S.T

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 KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan keputusan tersebut di hadapan Notaris, dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.922.030.449 suara atau 99,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	880.000 suara atau 0,046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 6:

1. Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3

1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Konsultansi Manajemen dan Periklanan.
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a) Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (kode KBLI: 70209);
   b) Aktivitas Periklanan (kode KBLI: 73100).
3) Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
   a) Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain.

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

Kelompok ini juga mencakup:
- Jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
- Jasa konsultansi manajemen keamanan pelabuhan (kode KBLI: 70209)

b) Mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek, pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh biro periklanan dan perwakilan media.
Kelompok ini juga mencakup:
- Pembuatan dan pelaksanaan kampanye iklan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi:
  - Pembuatan dan penempatan iklan di koran/surat kabar dan terbitan berkala, di radio dan televisi, melalui internet serta media lainnya;
  - Pembuatan dan penempatan iklan di luar ruangan, misalnya pada papan reklame, papan pengumuman, panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frame, iklan jendela, penataan/dekorasi etalase, dan iklan mobil dan bus;
  - Perwakilan media, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media untuk penempatan iklan;
  - Iklan udara (*aerial advertising*);
  - Distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan;
  - Penyediaan ruang iklan pada papan reklame dan sejenisnya;
  - Pembuatan stan dan struktur pameran serta lokasi iklan lainnya;
  - Pelaksanaan kampanye pemasaran dan jasa periklanan lainnya yang ditujukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi:
    - Promosi produk;
    - Pemasaran di tempat penjualan (*point of sale*);
    - Iklan melalui surat langsung (*direct mail*);
    - Konsultasi pemasaran sebagai bagian dari periklanan.

Kelompok ini tidak mencakup:
- Penerbitan materi iklan;
- Produksi pesan komersial untuk radio, televisi, dan film;
- Aktivitas kehumasan;
- Penelitian pasar;
- Fotografi periklanan;
- Penyelenggaraan konvensi dan pameran perdagangan;
- Jasa surat menyurat;
- Konsultansi pemasaran tanpa pembuatan dan penempatan iklan;

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 KETIGA
PT WIR ASIA Tbk

- Jasa periklanan yang digunakan untuk mendanai aktivitas utama dari bisnis yang mungkin disediakan secara gratis, lihat aktivitas utamanya. (kode KBLI: 73100)

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani akta yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut di hadapan Notaris, dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 7:
Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 12 November 2026
PT WIR ASIA TBK
DIREKSI