

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Wilton Makmur Indonesia Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Agustus 2024
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk., Ruang Meeting Utama
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia

Adapun agenda mata acara RUPST adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit tahun buku berikutnya dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya;
3. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga dapat dilihat pada Website Perseroan, Website Bursa Efek Indonesia serta aplikasi eASY KSEI.
2. diselenggarakan secara HYBRID (kehadiran fisik serta elektronik) oleh Perseroan dengan menggunakan EASY yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan).

Sesuai dengan:

- POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Dikarenakan keterbatasan tempat, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Kepada para pemegang saham yang akan menghadiri RUPST agar melakukan pendaftaran lebih dulu melalui email: email@wilton-groups.com dan mendapatkan surat konfirmasi kehadiran. Kehadiran secara online tetap merupakan pilihan terbaik untuk mengikuti RUPST.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Sinartama Gunita;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai berikut:
 - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: <https://akses.ksei.co.id/> ;
 - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek);
 - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 22 Agustus 2024.
5. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut.
6. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui Penerima Kuasa akan dibacakan pada saat Rapat dan dimasukkan kedalam Risalah Rapat jika dianggap relevan oleh Pemimpin Rapat.
7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di Website Perseroan <https://wilton.id/investors/idx-announcements/> .

Jakarta, 1 Agustus 2024

DIREKSI PERSEROAN

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583

Invitation of Annual General Meeting of Shareholders PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (the "Company") hereby announced to the Shareholders, that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on:

Day/Date : Friday, August 23, 2024
Time : 03.00 PM
Venue : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Boardroom
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia

The agenda of the AGM is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, Accountability Report of the Board of Directors and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company, and Ratification of the Company's Annual Financial Report for the fiscal year ending on December 31, 2023;
2. Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the following fiscal year and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements;
3. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners
4. Approval of changes to the composition of the Board of Directors

Note:

1. The Company shall not send a separate Notice to shareholders because this Notice of Meeting shall act as an official invitation. This Notice of Meeting can also be viewed on the Company's Website, the Indonesia Stock Exchange Website and the eASY KSEI application.
2. The meeting will be held HYBRID (physically and electronically) by the Company using eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which is domiciled in South Jakarta).

In accordance with:

- POJK No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Organizing General Meeting of Shareholders of a Public Company
- POJK No.16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Conducting of a General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically

Due to limited venue space, mandatory registration is required. We request for shareholders whom plan to attend the Meeting to register in advance via email@wilton-groups.com and obtain a confirmation letter. Joining the Meeting electronically is recommended.

3. Those whom are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- a. For the Company's shares that have not been placed in Collective Custody, only the shareholders or the authorized proxies, whose names have been recorded in the Register of Shareholders (i.e. Share Registrar / Biro Administrasi Efek ("BAE"); PT. Sinartama Gunita) on July 31, 2024, at 04.00 PM;
- b. For the Company's shares that have been placed in Collective Custody, only the account holders or the authorized proxies, whose names have been recorded in the registers of the Custodian Banks or Securities Companies that are recognized by PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on July 31, 2024 at 04:00 PM;

The Custodian Banks or Securities Companies are required to provide KSEI with the list of shareholders whom they are representing through written confirmation / Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

4. The Company urges shareholders whose shares have been placed in Collective Custody, to give their power of attorney to attend the Meeting electronically ("e-proxy") through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility as follows:

- Shareholders will receive an email from KSEI regarding the invitation to the Meeting. Registration can be done via the following link: <https://akses.ksei.co.id/>
- Shareholders may give power of attorney to an individual proxy or an independent representative appointed by the Company or a KSEI participant proxy (i.e. Custodian Banks or Securities Companies).
- This e-proxy facility is available from the date of this Notice of the Meeting to 1 (one) day prior to the date of the Meeting; August 22, 2024.

5. The Notary, assisted by the Biro Administrasi Efek ("BAE"), will check the attendance at the Meeting and the vote count before deciding on the outcome of the agenda.

6. Questions raised by the Shareholders through the Proxy will be read out at the Meeting and included in the Minutes of the Meeting if deemed relevant by the Chairperson of the Meeting.

7. Materials for the Meeting are available from the date of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders and can be obtained from the Company's Website <https://wilton.id/investors/idx-announcements/>

Jakarta, August 1, 2024

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583