

Nomor Surat	030/CS-BSBK/V/23
Nama Perusahaan	PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Kode Emiten	BSBK
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 019WBL-CS/05/2023 tanggal 03 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.323.091.839 saham atau 84,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.630.039	99%	16.700	0%	445.100	48%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022								

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.629.939	99%	16.700	0%	445.100	47%	Setuju
		Dividen Tunai		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan
- Menyetujui Penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan yang berlaku

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.629.939	99%	16.700	0%	445.200	47%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik Terdaftar tahun buku 2023
- menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana Akuntan Publik yang telah di tunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direkasi dengan persetujuan Dean Komisaris untuk menetapkan Honorarium dari Akuntan Publik tersebut

Agenda 4	persetujuan penetapan gaji atau honorarium dari tunjangan lain bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.617.939	99%	28.800	0%	445.100	47%	Setuju

Hasil Keputusan i. Menetapkan gaji, Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji serta Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun buku 2023

Agenda 5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.617.939	99%	28.800	0%	445.100	47%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dengan baik laproan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.318.980.839 saham atau 84,964% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.317.924.039	85%	16.700	0%	1.040.100	20,499%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan ketentuan pasal 17 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
- Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan Hak Substitusi, untuk melakukan segala dan setiap yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam Akta-Akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah menyesuaikan dan/atau menyusun kembali keentuan Pasal 17 ayat 5 aAnggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan Persetujuan dan/atau menyampaikan Pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau Perubahan anggaran dasar perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada Instansi yang berwenang,serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Wulandari Bangun Laksana Tbk

Alexsandro Martin Tiga

Corporate Secretary

PT Wulandari Bangun Laksana Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 47 Tower G

Telepon : (0542) - 765888, Fax : (0542) - 765999, www.balikipapansuperblock.com

Nama Pengirim	Alexsandro Martin Tiga
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-05-2023 17:29
Lampiran	1. Surat Pengantar Risalah Rapat056.pdf
	2. Cover Note RUPST_WBL_25 Mei 23 (1).pdf
	3. Cover Note RUPSLB_WBL_25 Mei 23 (1).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wulandari Bangun Laksana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	030/CS-BSBK/V/23
Issuer Name	PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Issuer Code	BSBK
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 019WBL-CS/05/2023 Date 03 May 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 May 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.323.091.839 shares or 84,98% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.630.039	99%	16.700	0%	445.100	48%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.629.939	99%	16.700	0%	445.100	47%	Setuju
Hasil Keputusan		<p style="text-align: center;">Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen</p> <p>i. Menyetujui untuk tidak membagikan deviden tunai kepada para pemegang saham perseroan</p> <p>ii. Menyetujui Penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022</p> <p>iii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan yang berlaku</p>								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.629.939	99%	16.700	0%	445.200	47%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>i. Meberikan wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik Terdaftar tahun buku 2023</p> <p>ii . menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana Akuntan Publik yang telah di tunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia</p> <p>iii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direkasi dengan persetujuan Dean Komisaris untuk menetapkan Honorarium dari Akuntan Publik tersebut</p>								

Agenda 4	persetujuan penetapan gaji atau honorarium dari tunjangan lain bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.617.939	99%	28.800	0%	445.100	47%	Setuju

Hasil Keputusan i. Menetapkan gaji, Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji serta Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun buku 2023

Agenda 5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.322.617.939	99%	28.800	0%	445.100	47%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dengan baik laproan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 21.318.980.839 share of 84,964% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85%	21.317.924.039	85%	16.700	0%	1.040.100	20,499%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan ketentuan pasal 17 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
- Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan Hak Substitusi, untuk melakukan segala dan setiap yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam Akta-Akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah menyesuaikan dan/atau menyusun kembali keentuan Pasal 17 ayat 5 aAnggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan Persetujuan dan/atau menyampaikan Pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau Perubahan anggaran dasar perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada Instansi yang berwenang,serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Wulandari Bangun Laksana Tbk

Alexsandro Martin Tiga

Corporate Secretary

PT Wulandari Bangun Laksana Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 47 Tower G

Phone : (0542) - 765888, Fax : (0542) - 765999, www.balikipapansuperblock.com

Sender Name	Alexsandro Martin Tiga
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-05-2023 17:29
Attachment	1. Surat Pengantar Risalah Rapat056.pdf
	2. Cover Note RUPST_WBL_25 Mei 23 (1).pdf
	3. Cover Note RUPSLB_WBL_25 Mei 23 (1).pdf

This is an official document of PT Wulandari Bangun Laksana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 448/SI.Not/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk, berkedudukan di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 - Hari/tanggal : Kamis, 25 Mei 2023.
 - Tempat : Gedung PAM Group, Ruang Anggrek
Jalan Batu Jajar Nomor 37-Hayam Wuruk,
Jakarta 10120
 - Pukul : 16.49 – 17.24 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana per tanggal 31 Desember 2022.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk**, tertanggal 25 Mei 2023, dengan nomor 239.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Direksi
Direktur : Tuan LEONARDUS SUTARMAN;
Direktur : Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN;



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 21.323.091.839 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) saham atau 84,98% (delapan puluh empat koma sembilan delapan persen) dari 25.091.713.397 (dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Pertama:**

-Jumlah suara tidak setuju : 16.700 suara.
-Jumlah suara abstain : 445.100 suara.
-Jumlah suara setuju : 21.322.630.039 suara.
-Sehingga total suara setuju : 21.323.075.139 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- **Mata Acara Kedua dan Ketiga:**

-Jumlah suara tidak setuju : 16.700 suara.
-Jumlah suara abstain : 445.200 suara.
-Jumlah suara setuju : 21.322.629.939 suara.
-Sehingga total suara setuju : 21.323.075.139 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat.

- **Mata Acara Keempat dan Kelima:**

- Jumlah suara tidak setuju : 28.800 suara.
- Jumlah suara abstain : 445.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 21.322.617.939 suara.
- Sehingga total suara setuju : 21.323.063.039 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk, antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

- i. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- ii. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sebesar Rp3.976.498.607,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan Perseroan;
- iii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

- i. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit atau melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- ii. Menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana Akuntan Publik yang telah ditunjuk

CUA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

- iii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

- i. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ditentukan oleh Pemegang Saham Utama atau Pengendali, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 25 Mei 2023.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., M.Kn.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 449/SI.Not/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk, berkedudukan di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Kamis, 25 Mei 2023.
 - Tempat : Gedung PAM Group, Ruang Anggrek
Jalan Batu Jajar Nomor 37-Hayam Wuruk,
Jakarta 10120
 - Pukul : 17.34 – 17.41 WIB.

Mata Acara:

- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk**, tertanggal 25 Mei 2023, dengan nomor 240.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Direksi

Direktur : Tuan LEONARDUS SUTARMAN;
Direktur : Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN;

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 21.318.980.839 (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) saham atau 84,964% (delapan puluh empat koma sembilan enam empat persen) dari 25.091.713.397 (dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara tidak setuju	: 16.700 suara.
-Jumlah suara abstain	: 1.040.100 suara.
-Jumlah suara setuju	: 21.317.924.039 suara.
-Sehingga total suara setuju	: 21.318.964.139 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 25 Mei 2023.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., M.Kn.