

No Surat	014/DIR-E/V/2024
Nama Perusahaan	Wismilak Inti Makmur Tbk
Kode Emiten	WIIM
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 009/DIR-E/IV/2024, Tanggal 18 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	27 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gedung Menara Jamsostek, Menara Selatan, Lt. 23 Jl. Jenderal Gatot Subroto 38, Jakarta - 12710 (Rapat juga diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY. KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	02 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wismilak Inti Makmur Tbk

Surjanto Yasaputera

Corporate Secretary

Wismilak Inti Makmur Tbk

Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185

Telepon : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com

Nama Pengirim	Surjanto Yasaputera
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 15:09
Lampiran	1. Surat Panggilan RUPS WIIM 2024.pdf
	2. Tata Tertib RUPST 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wismilak Inti Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wismilak Inti Makmur Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	014/DIR-E/V/2024
Issuer Name	Wismilak Inti Makmur Tbk
Issuer Code	WIIM
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 009/DIR-E/IV/2024 , dated 18 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	27 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung Menara Jamsostek, Menara Selatan, Lt. 23 Jl. Jenderal Gatot Subroto 38, Jakarta - 12710 (Rapat juga diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY. KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan)	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	02 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wismilak Inti Makmur Tbk

Surjanto Yasaputera

Corporate Secretary

Wismilak Inti Makmur Tbk

Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185

Phone : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com

Sender Name	Surjanto Yasaputera
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-05-2024 15:09
Attachment	1. Surat Panggilan RUPS WIIM 2024.pdf
	2. Tata Tertib RUPST 2024.pdf

This is an official document of Wismilak Inti Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wismilak Inti Makmur Tbk is fully responsible for the information