

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,32%	1.579.61	97,89%	0	0%	34.000.4	2,1%	Setuju
			9.375				08		

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,32%	1.579.619.375	97,89%	0	0%	34.000.408	2,1%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp419.207.525.603,- (empat ratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga Rupiah) sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp104,4 (seratus empat koma empat Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 - ii. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - iii. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,32%	1.529.776.760	94,68%	49.656.615	3,07%	34.186.408	2,1%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :
- I. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
 - II. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan Distribusi, serta memahami kompleksitas usaha Perseroan.
 - III. Independen terhadap grup Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- c. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,32%	1.576.253.510	97,68%	3.179.865	0,19%	34.186.408	2,1%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dan
- b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2026.

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	20-05-2026 10:53
Lampiran	1. Surat Ringkasan Risalah RUPS WIIM 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 2026.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.	023/DIR-E/V2026
Issuer Name	Wismilak Inti Makmur Tbk
Issuer Code	WIIM
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 013/DIR-E/IV/2026 Date 24 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.613.619.783 shares or 77,32% 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	77,32%	1.579.619.375	97,89%	0	0%	34.000.408	2,1%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the Companys Annual Report for fiscal year 2025 and ratified the Companys Consolidated Financial Statements for fiscal year 2025 audited by Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm with the opinion present fairly in all material respects as stated in the Independent Auditors Report dated March 27, 2026, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out during fiscal year 2025, insofar as such actions are reflected in the Companys Consolidated Financial Statements and do not constitute criminal acts or violations of prevailing laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,32%	1.579.619.375	97,89%	0	0%	34.000.408	2,1%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- a. Approved the allocation of the Companys net profit attributable to owners of the parent entity for the fiscal year ending December 31, 2025 amounting to Rp419,207,525,603 (four hundred nineteen billion two hundred seven million five hundred twenty-five thousand six hundred three Rupiah) as follows:
 - i. Rp104.4 (one hundred four point four Rupiah) per share to be distributed as final cash dividends to the shareholders of the Company.
 - ii. Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) to be allocated and recorded as a special reserve pursuant to Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - iii. The remaining amount shall be recorded as retained earnings with unspecified use.
- b. Granted authority to the Board of Directors to implement the distribution of cash dividends and undertake all necessary actions. Payment of cash dividends shall be made in accordance with the prevailing schedule and regulations in the Indonesian Capital Market.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,32%	1.529.776.760	94,68%	49.656.615	3,07%	34.186.408	2,1%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Approved delegating the authority to appoint the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Companys Financial Statements for fiscal year 2026 to the Board of Commissioners, taking into account the recommendation of the Audit Committee regarding the selection. This delegation was made considering that the selection process was still ongoing at the time of the Meeting. The selection process shall be based on criteria including:
- I. Registered with the Financial Services Authority (OJK).
 - II. Having competence and experience in auditing financial statements of public companies engaged in Manufacturing and Distribution industries, and understanding the complexity of the Companys business.
 - III. Independent from the Companys group.
- b. Granted power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements related to the appointment, taking into account recommendations from the Audit Committee.
- c. In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to perform its duties for any reason, authority is granted to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm with competence and experience in the Companys business and registered with the Financial Services Authority (OJK).

Agenda 4

Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,32%	1.576.253.510	97,68%	3.179.865	0,19%	34.186.408	2,1%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Granted authority to the Board of Commissioners to determine and stipulate remuneration and other facilities for members of the Board of Directors for fiscal year 2026; and
- b. Determined and stipulated the honorarium for members of the Board of Commissioners up to a maximum of Rp7,200,000,000 (seven billion two hundred million Rupiah) for fiscal year 2026.

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	20-05-2026 10:53

Attachment	1. Surat Ringkasan Risalah RUPS WIIM 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 2026.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 contained within this document.