

Nomor Surat	007/WICO/Corsec/VI/2026
Nama Perusahaan	Wicaksana Overseas International Tbk
Kode Emiten	WICO
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/WICO/Corsec/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.286.096.532 saham atau 95,5% 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	100%	2.286.096.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja.

2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.286.096.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan cadangan dan tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.286.09 6.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk laporan keuangan lainnya yang diperlukan oleh Perseroan, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik dan sesuai dengan kriteria dalam ketentuan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya dan/atau alasan lainnya.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.286.09 6.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ny. Arini Imamawati, selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tercermin dalam pembukuan Perseroan.

Menyetujui mengangkat Tn. Elamaran Kaliani Sudram dan Ny. Yosie Ampang Kuranji, masing-masing dalam jabatannya berturut-turut sebagai Presiden Direktur dan Presiden Komisaris Perseroan yang baru.

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang dilaksanakan pada tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tn. Elamaran Kaliani Sudram

Direktur : Tn. Andika Laksmiana Putra

Direktur : Tn. Theodorus Warlando Ginting S

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ny. Yosie Ampang Kuranji

Komisaris : Tn. Ameya Atul Badwe

Komisaris Independen : Tn. Agustinus Nicholas Lumban Tobing

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.286.096.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.								

Agenda 6	Persetujuan atas perubahan Jenis Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.286.096.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui perubahan jenis Perseroan, dari semula Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA); Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.								

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Andika Laksmata Putra	DIREKTUR	08 September 2025	31 Desember 2027	2	
Bapak	Theodorus Warlando Ginting S.	DIREKTUR	08 September 2025	31 Desember 2027	2	
Bapak	Elamaran Kaliani Sundram	PRESIDEN DIREKTUR	25 Juni 2026	31 Desember 2027	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ameya Atul Badwe	KOMISARIS	05 September 2025	31 Desember 2027	2	
Bapak	Agustinus Nicholas Lumban Tobing	KOMISARIS	08 September 2025	31 Desember 2027	2	X
Ibu	Yosie Ampang Kuranji	PRESIDEN KOMISARIS	25 Juni 2026	31 Desember 2027	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wicaksana Overseas International Tbk

Theodorus Warlando Ginting

Corporate Secretary

Wicaksana Overseas International Tbk

Jl. Ancol Barat VII Blok A5D No. 2 Jakarta Utara

Telepon : 021-629 7293; 690 9244, Fax : 021-690 9436; 692 7766, www.wicaksana.

Nama Pengirim	Theodorus Warlando Ginting
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-06-2026 15:59
Lampiran	1. Risalah RUPS Tahunan WICO 2026.pdf

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

Annual General Meeting

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.286.096.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	100%	2.286.096.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan											

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.286.09 6.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.286.09 6.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.286.09 6.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 6	Persetujuan atas perubahan Jenis Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.286.096.532	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andika Laksmna Putra	DIRECTOR	08 September 2025	31 December 2027	2	
Bapak	Theodorus Warlando Ginting S.	DIRECTOR	08 September 2025	31 December 2027	2	
Bapak	Elamaran Kaliani Sundram	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2026	31 December 2027	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ameya Atul Badwe	COMMISSIONER	05 September 2025	31 December 2027	2	
Bapak	Agustinus Nicholas Lumban Tobing	COMMISSIONER	08 September 2025	31 December 2027	2	X
Ibu	Yosie Ampang Kuranji	PRESIDENT COMMINSSIONER	25 June 2026	31 December 2027	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wicaksana Overseas International Tbk

Theodorus Warlando Ginting
Corporate Secretary

Wicaksana Overseas International Tbk

Jl. Ancol Barat VII Blok A5D No. 2 Jakarta Utara

Phone : 021-629 7293; 690 9244, Fax : 021-690 9436; 692 7766, www.wicaksana.co.

Sender Name	Theodorus Warlando Ginting
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-06-2026 15:59
Attachment	1. Risalah RUPS Tahunan WICO 2026.pdf

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