

Nomor : 01/SK-WIRA/VII-02/2025
Lampiran : -

Jakarta, 02 Juli 2025

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Wira Gloal Solusi Tbk ("Perseroan"), Direksi Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Hari/tanggal, waktu, dan tempat

Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 14.13 s/d 14.51 WIB
Tempat : Gedung WGS, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104,
Keluarahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak IKIN WIRAWAN
Komisaris : Bapak ERWIN SENJAYA HARTANTO
Sementara Bapak LUCKY BAYU PURNOMO selaku Komisaris Independen Perseroan berhalangan hadir untuk mengikuti Rapat.

Direksi

Direktur Utama : Bapak HENDY RUSLI
Direktur : Bapak PINGADI LIMAJAYA
Direktur : Bapak MOCH. SAJOANG

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang seluruhnya mewakili sejumlah 870.262.700 (delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus) saham atau 83,48% (delapan puluh tiga koma empat delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2025, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1

huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020) telah terpenuhi.

D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted and de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara

Kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Rapat Ketujuh disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
II	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
III	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
IV	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
V	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

H. Hasil keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Santo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris - *Moore Global Network Limited* sesuai dengan Laporrannya Nomor 00056/3.0351/AU.1/05/1063-1/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat

wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Perseroan yang mencatat laba Perseroan sebesar Rp. 4.293.364.203 - (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. menysisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
- b. pembagian dividen final sebesar Rp. 1.042.500.000,- (Satu Miliar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Pemegang Saham secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT. Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasa(-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran pembagian dividen final sebagaimana tersebut di atas.
- c. Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("LRPD") kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 01/SK-WIRA/VII-05/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Sesuai LRPD, Dana Hasil Penawaran Umum

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh sebesar : Rp.29.190.000.000,-

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Biaya Penawaran Umum sebesar	:	Rp. 2.375.318.764,-
Hasil Penawaran Umum sebesar	:	Rp. 26.814.681.236,-
Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	:	Rp 26.814.681.236,-
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar	:	Rp 0,-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 02 Juli 2025

PT Wira Global Solusi Tbk

Direktur

SUMMARY OF THE TREATMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In connection with the holding of the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") of PT Wira Gloal Solusi Tbk ("**Company**"), the Company's Board of Directors submitted a summary of the minutes of the AGMS as follows:

A. Day/date, time and place

Date/time : Monday, June 30, 2025
Time : 14:13 – 14:51 WIB
Place : WGS Building, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104,
Keluarahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.

B. Members of the Board of Commissioners and Directors who were present at the Meeting **Board of Commissioners**

The main commissioner : Mr. IKIN WIRAWAN
Commissioner : Mr. ERWIN SENJAYA HARTANTO
Mr. LUCKY BAYU PURNOMO, each as Independent Commissioner of the Company, were unable to attend the Meeting.

Board of Directors

President Director : Mr. HENDY RUSLI
Director : Mr. PINGADI LIMAJAYA
Director : Mr. MOCH. SAJOANG

C. Presence of Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting, representing a total of 870,262,700 shares or 83.48% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company up to the day of the Meeting, namely 1,042,500,000 shares, with taking into account the Company's Shareholder List as of 4 June 2025, therefore the provisions regarding the Meeting quorum are as regulated in Article 23 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/ 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK No.15/2020) has been fulfilled.

D. Meeting Agenda

The meeting was held with the following agenda:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners, and ratification of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal year ending December 31, 2024, and the granting of full release and discharge (acquitt et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners.;

2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2024;
3. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2025;
4. Approval of remuneration (salary and allowances) for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
5. Report on the Realization of Use of Public Offering Proceeds;

E. Providing opportunities to ask questions and/or provide opinions related to the agenda item

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically via the eASY.KSEI application are given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the Meeting agenda being discussed. With a mechanism for Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for Shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

There were no shareholders present physically or via the eASY.KSEI application at the Meeting who asked questions.

F. Decision making mechanism at the Meeting

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favor are not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote via the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

An abstention vote is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast their vote.

G. Implementation of Meeting decision making

Meeting resolutions from all shares with valid voting rights and those present at the Meeting for the First Meeting agenda to the Seventh Meeting agenda were approved unanimously by deliberation to reach consensus, with the following details:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Question/Response
I	870,262,700 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any
II	870,262,700 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any

III	870,262,700 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any
IV	870,262,700 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any
V	870,262,700 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any

Note: % is the composition of the total shares with voting rights at the meeting.

H. Results of Meeting decisions

That at the Meeting a decision was taken which in essence was decided as follows:

In the First Meeting Agenda :

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2024 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year which has been audited by Mr. Santo from the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris – Moore Global Network Limited in accordance with Report Number 00056/3.0351/AU.1/05/1063-1/1/III/2025 dated March 25 2025 with an unqualified opinion, as well as granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions of the Company which have been carried out during the 2024 Financial Year, as long as they are not constitutes a criminal act or violates applicable legal provisions and procedures and is recorded in the Company's financial statements and does not conflict with statutory regulations.

In the Second Meeting Agenda :

Approved the use of the Company's accumulated net profit for the financial year ending December 31, 2024 which has been signed by the Company's Directors, in which there is the Company's Profit and Loss Report which records the Company's profit of Rp. 4,293,364,203,- with the following details :

- a. Set aside the Company's accumulated net profit of Rp. 200,000,000,- (Two Hundred Million Rupiah) for reserve funds in accordance with Article 25 of the Company's Articles of Association and Article 70 paragraph (1) and paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT");
- b. Final dividend distribution of Rp. 1,042,500,000,- (One Billion Forty Two Million Five Hundred Thousand Rupiah) to Shareholders proportionally as regulated in Article 24 paragraph (2) of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (2) of

the Company Law. Tax obligations arising from dividend distribution by the Company are the responsibility of each shareholder in accordance with applicable tax regulations. Furthermore, give authority to each member of the Company's Board of Directors and/or their proxies to carry out the payment of final dividend distribution as mentioned above.

- c. The remaining net profit of the Company will be used as Retained Profit which will be carried over to the next financial year.

In the Third Meeting Agenda :

Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2025 financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the criteria for the Public Accounting Firm which will audit the Company's financial statements for the 2025 financial year in accordance with applicable provisions, as well as giving authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.

In the Fourth Meeting Agenda :

1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits of members of the Company's Board of Directors.
2. Approved to grant authority to the President Commissioner to determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners by taking into account the suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to be further determined by the Board of Commissioners.

In the Fifth Meeting Agenda :

The Company has submitted a Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds ("LRUPOP") to the OJK as intended in Letter No. 01/SK-WIRA/VII-05/2024, dated July 5, 2024.

In accordance with LRUPOP, Public Offering Proceeds :

REALIZATION OF USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

The funds obtained amounted to : Rp.29.190.000.000,-

REALIZATION OF USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

Public Offering Fees amounting to : Rp. 2.375.318.764,-

The proceeds from the Public Offering amounted to : Rp. 26.814.681.236,-

Realization of Use of Funds According to the Prospectus : Rp 26.814.681.236,-

The remaining proceeds from the Public Offering amount to : Rp 0,-

Bandung, 02 July 2025

PT Wira Global Solusi Tbk

Director