



PRATIWI HANDAYANI, S.H.
NOTARIS JAKARTA



Jakarta, 17 Juni 2021

Nomor : 17/S/VI/2021

Kepada Yth.
Direksi
PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
Graha Widodo Makmur,
Jl. Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap, Cipayung,
Jakarta Timur

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") **PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021
Pukul : 10.04 WIB s/d 11.13 WIB
Bertempat di : Kantor Pusat Perseroan,
Graha Widodo Makmur,
Jl. Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap, Cipayung,
Jakarta Timur 13870 Indonesia

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai penyedia sistem e-RUPS.

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR :

RUPST

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama	: Tuan TUMIYANA
-Komisaris	: Tuan TEDDY MULYAWAN SUBEKTI
-Komisaris Independen	: Tuan MOHAMAD APRINDY

DIREKSI :

-Direktur Utama	: Tuan ALI MAS'ADI
-Direktur	: Tuan WAHYU ANDI SUSILO
-Direktur	: Tuan TRI MAHAWIJAYA HERLAMBAH
-Direktur	: Tuan HARSONO EDY



RUPSLB

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Tuan TUMIYANA
- Komisaris : Tuan TEDDY MULYAWAN SUBEKTI
- Komisaris Independen : Tuan BIMO ANGGORO SENO

DIREKSI :

- Direktur Utama : Tuan ALI MAS'ADI
- Direktur : Tuan WAHYU ANDI SUSILO
- Direktur : Tuan TRI MAHAWIJAYA HERLAMBAH
- Direktur : Tuan HARSONO EDY

MATA ACARA RAPAT :

RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

- Mata acara Rapat ke-1, ke-2 dan ke-4, merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Mata acara Rapat ke-3 merupakan mata acara terkait Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.
- Mata acara ke-5 merupakan mata acara terkait perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

- Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).

Penjelasan :

- Mata acara Rapat terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.



KUORUM RAPAT :

RUPST

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 10.450.279.100 saham atau mewakili 80,75% dari 12.941.176.500 saham, yang merupakan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

RUPSLB

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 10.450.277.300 saham atau mewakili 80,75% dari 12.941.176.500 saham, yang merupakan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 43 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT :

Dalam Rapat, setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

KEPUTUSAN RAPAT :

RUPST

Mata Acara Pertama :

- Rapat dihadiri oleh 10.450.279.100 saham.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapannya.
- Jumlah suara yang “tidak setuju” melalui sistem eASY KSEI sebesar 223.100 saham atau 0,0021% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Pertama.
- Jumlah suara yang “abstain” tidak ada.
- Total suara yang “setuju” sebesar 10.450.056.000 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Pertama.



- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pengesahan Laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Kedua :

- Rapat dihadiri oleh 10.450.279.100 saham.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapannya.
- Jumlah suara yang “tidak setuju” melalui sistem eASY KSEI sebesar 223.100 saham atau 0,0021% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Kedua.
- Jumlah suara yang “abstain” tidak ada.
- Total suara yang “setuju” sebesar 10.450.056.000 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Kedua.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp. 73.450.000.000,- untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut :

 1. Sebesar Rp. 68.450.000.000,- dibukukan sebagai Laba Ditahan.
 2. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000.000,- dibukukan sebagai Dana Cadangan.
 3. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Ketiga :

- Rapat dihadiri oleh 10.450.279.100 saham.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapannya.
- Jumlah suara yang “tidak setuju” melalui sistem eASY KSEI sebesar 223.100 saham atau 0,0021% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Ketiga.
- Jumlah suara yang “abstain” tidak ada.
- Total suara yang “setuju” sebesar 10.450.056.000 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Ketiga.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 - Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, dengan sisa dana sebesar Rp. 75.000.000.000,-.

Mata Acara Keempat :

- Rapat dihadiri oleh 10.450.279.100 saham.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapannya.
- Jumlah suara yang “tidak setuju” melalui sistem eASY KSEI sebesar 223.100 saham atau 0,0021% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Keempat
- Jumlah suara yang “abstain” tidak ada.



- Total suara yang “setuju” sebesar 10.450.056.000 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Keempat.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 1. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.
 2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Mata Acara Kelima :

- Rapat dihadiri oleh 10.450.279.100 saham.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapannya.
- Jumlah suara yang “tidak setuju” melalui sistem eASY KSEI sebesar 223.100 saham atau 0,0021% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Kelima.
- Jumlah suara yang “abstain” tidak ada.
- Total suara yang “setuju” sebesar 10.450.056.000 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Kelima.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan MOHAMAD APRINDY selaku Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan.
 2. Menyetujui mengangkat Tuan BIMO ANGGORO SENO selaku Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut. Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
 - Komisaris Utama : Tuan TUMIYANA;
 - Komisaris : Tuan TEDDY MULYAWAN SUBEKTI;
 - Komisaris Independen : Tuan BIMO ANGGORO SENO.
 3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

RUPSLB

- Rapat dihadiri oleh 10.450.277.300 saham.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapannya.
- Jumlah suara yang “tidak setuju” melalui sistem eASY KSEI sebesar 273.100 saham atau 0,0026% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
- Jumlah suara yang “abstain” tidak ada.

- Total suara yang “setuju” sebesar 10.450.004.200 atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 - Menyetujui untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).

Keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk tanggal 16 Juni 2021 Nomor 08 dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk tanggal 16 Juni 2021 Nomor 09, keduanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Notaris di Jakarta



PRATIWI HANDAYANI, SH