

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPSLB :

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
 - Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan susunan Direksi Perseroan, termasuk pengangkatan dan/atau pemberhentian, harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Catatan :

1. Iklan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2016, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 27 Juli 2016.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan tidak berhak mengeluarkan suara selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Lt.9 Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan (www.wom.co.id) atau tersedia di kantor Perseroan, Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt.2, Jalan Angkasa Kav.B-6, Jakarta Pusat 10610, selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Juli 2016
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Direksi

INVITATION GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS EXTRAORDINARY

The Board of Directors of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“The Company”), having its domiciled in Jakarta, hereby invites all Shareholders of the Company to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders (“The Meeting”) that will be held on:

Day/Date : Friday/ August 19, 2016
Time : 10.00 – finished
Place : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270

With the following agenda:

Agenda of Extraordinary General Meeting (EGM)

1. Change of the composition of Board of Directors.
 - In accordance with the provision of Article 11 of the Company’s Articles of Association the change in the composition of the Board of Directors, including the appointment and/or dismissal, must be decided through the General Meeting of Shareholders.

Notes :

1. This add is a formal invitation for all Shareholders of the Company.
2. Those who are entitled to present or be represented at the Meeting are the Shareholders registered in Shareholders Registry dated 27 July 2016 at 16:00 WIB, and for the shareholders which shares are deposited at the collective deposit, only the Shareholders that registered on the custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) after market closed on 27 July 2016.
3. The Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit copies of their Identity Card (Kartu Tanda Penduduk) or other forms of identification before entering the Meeting room. The Shareholder who are legal entities are required to bring and submit copies of latest Article and deed on the current composition of the Board. For the Shareholders whose shares are in the collective deposit at PT Kustodian Sentra Efek Indonesia are required to bring KTUR which could be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens their securities account.
4. Any Shareholder, who is unable to attend the Meeting may be represented by their certified proxies with Power of Attorney as approve, with additional requirement that any member of Board of Directors, Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxies of any Shareholders at the Meeting, but their votes may not be counted for voting.
5. Power of Attorney form could be obtained at the Office of the Registrar of the Company (“Registrar”). Power of Attorney must be received by the Company through the Registrar PT Sinartama Gunita address at Sinar Mas Land Plaza Lt.9 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta, on Monday, August 15, 2016 at the latest.
6. The materials to be discussed in the Meeting can be downloaded from Company’s website (www.wom.co.id) or available at Company’s office during office hours at Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 2nd Floor, Jalan Angkasa Kav.B-6, Central Jakarta 10610, during office hours, through written request by the Company Shareholders.
7. For the ease of the arrangement of the Meeting, the Shareholders or their proxies are required to present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting opened.

Jakarta, July 28, 2016
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Board of Directors