

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal	: Selasa/ 12 Maret 2019
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Kel. Gelora Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2018.
Penjelasan : Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2.b. mengatur bahwa Laporan Tahunan wajib diajukan ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memperoleh persetujuan.
- Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.a. Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi wajib diajukan ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.
- Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - Penetapan pembagian dividen final tunai.
 - Penetapan dana untuk disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan
 - Penetapan penggunaan laba bersih setelah pembagian dividen dan dana cadangan perseroan.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.c. juncto Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, usul penggunaan dan/atau pembagian laba bersih Perseroan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan : Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat 2.d. Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
Penjelasan : Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 10 mengatur tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
Penjelasan : Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 4 dimana mengatur bahwa Dewan Komisaris Perseroan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat dan memperhatikan juga Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 5 yang mengatur penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 A ayat 5 honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2018 :
 - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018;
 - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018;
 - Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018.**Penjelasan** : Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa Perseroan selaku perusahaan terbuka wajib pertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3.
Penjelasan : Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syari’ah) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2019.
Penjelasan : Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 5 pengalihan, pelepasan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syari’ah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank baik dalam negeri harus mendapatkan persetujuan Rapat.

- Catatan** :
- Iklan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang Saham Perseroan.
 - Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Februari 2019, 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 15 Februari 2019.
 - Para 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.
 - 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.
 - 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 Rabu, tanggal 6 Maret 2019.
 - Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat khususnya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan (www.wom.co.id) atau tersedia di kantor Perseroan, Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 - Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Februari 2019
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Direksi

* Pemberitahuan ini dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentangan pengertian maka yang akan digunakan adalah versi Bahasa Indonesia

INVITATION TO THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (may hereinafter be referred to as the "Company"), having its domiciled in Central Jakarta, Hereby invites all Shareholders of the Company to attend Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") that will be held on:

Day/Date	: Tuesday/ 12 March, 2019
Time	: 10.00 WIB – finished
Place	: Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Kel. Gelora Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

With the following agenda:

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders :

- Annual Activity Report for the Year 2018.
Explanations : Article 19 paragraph 2.b Company’s Articles of Association stipulates that the Company’s Annual Report should be presented on the General Meeting of Shareholders for approval.
- Ratification of the Company’s Annual Calculation for the financial year ended 31 December, 2018.
Explanations : Pursuant to article 19 paragraph 2.a Company’s Articles of Association of the Company’s Annual Report and Balance sheet and the company’s profit/loss calculation should be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification.
- Determination of utilization of the Company’s net profit for the financial year ended 31 December 2018.
 - Penetapan pembagian dividen final tunai.
 - Penetapan dana untuk disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan
 - Penetapan penggunaan laba bersih setelah pembagian dividen dan dana cadangan perseroan.
Explanations : Pursuant to article 19 paragraph 2.c Company’s Articles of Association of the determination of utilization of the Company’s net profit that the proposal of the utilization and/or distribution of the net profit of the Company must submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for approval.
- Appointment of Public Accountant to audit the Financial Report for the fiscal year will end on December 31, 2019.
Explanations : Pursuant to article 19 paragraph 2.d Company’s Articles of Association of the appointment of the Public Accountant to audit the Company’s financial statements should be conducted at the Annual General Meeting of Shareholders.
- Determination of roles and responsibilities of the members of the Board of Directors for the Financial Year 2019.
Explanations : Article 12 paragraph 10 Company’s Articles of Association stipulates that the distribution of the work of the Board Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
- Determination of the amount of fees and other benefits for members of the Board of Commissioners and the members of the Sharia Supervisory Board of the Company, as well as the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors for The Financial Year 2019.
Explanations : Pursuant to the article 14 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company which stipulates that the Board of Commissioners shall be compensated with fees and/ or other benefits in the amount as determined by the Meeting and Pursuant to article 11 paragraph 5 Article of Association of the Company which stipulates that the determination of salary and/or other allowance for the Board of Directors of the Company and 16.a paragraph 5 which stipulates that the honorarium and/or other allowance for Sharia Supervisory Board.
- Report on the use of proceeds from the Company’s Public Offering of the 2018 financial year :
 - Sustainable Public Offering of Bonds II of WOM Finance of 2018 - Phase IV
 - Sustainable Public Offering of Bonds II of WOM Finance of 2018 - Phase V
 - Sustainable Public Offering of Bonds III of WOM Finance of 2018 - Phase I**Explanations** : Article 6 paragraph (1) Financial Service Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 stipulates that the Company as a public listed company shall be accountable for the use of proceeds from the Public Offering in any Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds has been realized.

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders

- Change of the Articles of Association especially article 3.
Explanations : Article 26 Company’s Articles of Association, Change of the Articles of Association set by Annual General Meeting of Shareholders
- Approved the Company’s plan to transfer, release rights or pledge parts or all of the Company’s receivables in order to get loans and /or financing (including Sharia financing) from of financial institutions (disclosures of PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-bank banks, both domestic and abroad with the Initial Shelf Public Offering for the Financial Year 2019.
Explanations : Pursuant to article 12 paragraph 5 the Company’s Article of Associations transfer, release rights or pledge parts or all of the Company’s receivables in order to get loans and /or financing (including Sharia financing) from of financial institutions and non financial institution, both domestic and abroad should be approved by the Meeting.

- Catatan** :
- An official invitation and also invitation for the Meeting of Shareholders.
 - The Shareholders of the Company that are entitled to be present or be represented at the Meeting are those whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company on 15 February, 2019 at 16.00 WIB, or the holders of securities account at collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia after the market closing on 15 February, 2019.
 - The Shareholders of the Company or their respective attorneys/proxies who will attend the Meeting are required to submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk) or other forms of identification before entering the meeting room. Shareholders in the form of legal entity are asked to bring copies of their latest articles of association and latest composition of their Board of Directors and Board of Commissioners. Those Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens their securities account.
 - Any Shareholder of the Company who cannot attend the Meeting may be represented by his/her attorney or proxy, provided that none of the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, and the employees of the Company may act as the proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting.
 - Power of Attorney form can 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 Wenesday, 6 March, 2019 at the latest.
 - The materials to be discussed in the Meeting, especially concern the Company’s Annual Report for the Book Year 2018 can be downloaded from Company’s website (www.wom.co.id) or available at Company’s office at, Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, during office hours, if requested in writing by the Company Shareholders.
 - To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least 30 minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 18 February 2019
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
The Board of Directors

* This Announcement is made in Bahasa and English version in the event there is a conflict, the Bahasa version shall prevail.