



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**

Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Utara 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 : Kamis/ 10 Oktober 2019

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Penggantian Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan : Mata acara Rapat dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa penggantian Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
Penjelasan : Mata acara Rapat dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 15 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), Pasal 7 POJK No. 33/2014 dan Pasal 10 POJK No. 33/2014, bahwa penguatan keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian Sementara Bapak Simon Tan Kian Bing selaku Direktur Independen Perseroan maupun pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang menggantikan Bapak Simon Tan Kian Bing selaku anggota Direksi Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 September 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 17 September 2019.
3. 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.
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 beralamat di Sinar Mas Land Plaza Lt.9 Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan (www.wom.co.id) atau tersedia di kantor Perseroan dengan alamat di 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 pemanggilan ini, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. 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 September 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
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**

The Board of Directors of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (may hereinafter be referred to as the "Company"), having its domiciled in North 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 : Thursday / 10 October, 2019

Time : 10.00 WIB – finished

Place : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270

With the following agenda:

1. Substitution of Public Accountant to audit the Financial Report for the fiscal year will end on December 31, 2019.
Explanations : Meeting agenda was implemented in compliance with the regulatory article 13 paragraph 1 the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Rendering of Public Accountant and Public Accountant Firm Services in the Financial Services Activities and article 36A paragraph 1 the Financial Services Authority Regulation No.10/POJK.04/2017 on the Amendment of POJK No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders for Public Companies, that replacement of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements ended 31 December 2019, it was resolved at General Meeting of Shareholders by consider the recommendation Board of Commissioners.
2. Change in compositions of the Company's Board of Directors.
Explanations : Meeting agenda was implemented in compliance with the regulatory article 11 paragraph 4, article 11 paragraph 13, article 15 paragraph 6 in the Company's Articles of Association, article 3 paragraph 1, article 7, article 10 the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, that enforcement of the Board of Commissioners' decision regarding temporary termination Mr. Simon Tan Kian Bing as the Independent Director of the Company and appointment member of Board of Directors replacing Mr. Simon Tan Kian Bing as a member of the Board of Directors of the Company was decided at the General Meeting of Shareholders.

Catatan :

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders. This summon is considered as an invitation.
2. 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 17 September, 2019 at 16.00 WIB (Western Indonesian Time), or the holders of securities account at collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia after the market closing on 17 September, 2019.
3. 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.
4. 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.
5. 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 Monday, 7 October, 2019 at the latest. 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 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.
6. 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 September 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.