

**PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**PEMBERITAHUAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.24 – 11.54 WIB, di Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta 10270, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut.

**A. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir pada Rapat :**

- 1. Dewan Komisaris :**
- Bapak I Nyoman Tjager : Presiden Komisaris/Komisaris Independen
  - Ibu Myrnie Zachraini Tamin : Komisaris Independen
- 2. Direksi :**
- Bapak Djaja Suryanto Sutandar : Presiden Direktur
  - Bapak Zacharia Susantadiredja : Direktur
  - Bapak Anthony Y Panggabean : Direktur
  - Bapak Njauw Vido Onadi : Direktur
- 3. Dewan Pengawas Syariah :**
- Bapak Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA : Ketua Dewan Pengawas Syariah
  - Bapak H. M. Taufik Darmansyah, SE : Anggota Dewan Pengawas Syariah

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat ini dihadiri oleh para pemegang saham dengan hak suara yang sah dan/atau kuasanya 3.220.415.399 saham yang merupakan 92,50% dari 3.481.481.480 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1a anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

**C. Mata Acara Rapat**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Penggantian Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan mata acara Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan;
2. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan;
3. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

**Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:**

- Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat:
  - I. Menunjuk Muhammad Kurniawan menggantikan Yasir dan tetap menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) yang masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dengan biaya jasa audit sesuai yang telah diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) pada tanggal 12-03-2019 (dua belas Maret dua ribu sembilan belas) sebesar Rp608.000.000,00 (enam ratus delapan juta Rupiah) dan dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
  - II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).
  - III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Muhammad Kurniawan dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) termasuk penetapan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 3.220.415.399 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.220.415.399 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan untuk mata acara Rapat Kedua adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat:
  - I. Menyetujui memberhentikan Tuan Simon Tan Kian Bing dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 15-07-2019 (lima belas Juli dua ribu sembilan belas).
  - II. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Wibowo sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan ketentuan bahwa pengangkatan Tuan Wibowo sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - III. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
    - Presiden Direktur : Tuan Djaja Suryanto Sutandar;
    - Direktur : Tuan Zacharia Susantadiredja;
    - Direktur : Tuan Anthony Yuarez Panggabean;
    - Direktur : Tuan Njauw Vido Onadi;
    - Direktur : Tuan Wibowo.

Pengangkatan Tuan Wibowo sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- IV. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 3.220.415.399 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.220.415.399 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat

Jakarta, 14 Oktober 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

**PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**ANNOUNCEMENT ON THE RESULT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company’s Board of Directors based in North Jakarta, hereby announces that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Thursday, 10 October 2019 at 10.24 - 11.54 WIB at **Function Room**, Sentral Senayan III 28th Floor, Jl. Asia Africa 8, Bung Karno – Senayan, Jakarta 10270, with the Summary of Minutes of Meeting as follows:

**A. The Meeting was attended by the following members of at Board of Directors and the Board of Commissioners:**

- 1. Board of Commissioners:**
- Mr. I Nyoman Tjager : President Commissioner/Independent Commissioner
  - Mrs. Myrnie Zachraini Tamin : Independent Commissioner
- 2. Board of Directors:**
- Mr. Djaja Suryanto Sutandar : President Director
  - Mr. Zacharia Susantadiredja : Director
  - Mr. Anthony Y Panggabean : Director
  - Mr. Njauw Vido Onadi : Director
- 3. Sharia Supervisory Board:**
- Mr.Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA : Chairman of Sharia Supervisory Board
  - Mr. H. M. Taufik Darmansyah, SE : Member of Sharia Supervisory Board

**B. Quorum of Presence of Shareholders**

The shareholders and / or the Authorized Proxies who attended the EGMS in total 3.220.415.399 shares, who represent 92,50% from total 3,481,481,480 shares which represent all the shares that have been issued or placed by the Company, therefore the quorum of the Meeting as stipulated in article 23 paragraph (1) letter a Company’s articles of association and article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies have been fulfilled.

**C. Agenda of the Meeting**

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Replacement of Public Accountant to audit the Financial Report for the fiscal year will end on December 31, 2019.
2. Change of Board of Directors

**D. Opportunity for Questions and Answers**

The shareholders and/or the Authorized Proxies given the opportunity to ask questions, opinions and/or suggestions before entering the voting and the question and it must be related to the agenda.

**E. Making Decision**

The voting was done verbally with a raised hand through the procedure as follows:

1. Shareholders or their proxies who voted disagree asked to raise their hands;
2. Shareholders or their proxies to vote abstained to raise their hand;
3. If the shareholders or their proxies do not raise their hands, then it is considered their agree.

In accordance to regulation of the Financial Services Authority No. 32 / POJK.04 / 2014 abstention votes will added the most votes issued in the Meeting

**Results of voting and decisions in the Meeting:**

- For the First Agenda of the Meeting, the EGMS is based on the consensus principle
  - I. Appointed Muhammad Kurniawan replaced Yasir and continued to appoint Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) of each as Public Accountants and Public Accountant Firm in the implementation of the Company’s Financial Audit for the year ended December 31, 2019 (thirty-first of December two thousand and nineteen) with audit service fees as determined by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2019 (two thousand nineteen) on 12-03-2019 (twelve March two thousand nineteen) of Rp 608.000.000, - (six hundred eight million rupiah) or similar to previous year with good requirements.
  - II. Granted authority and power with substitution rights to the Company’s Board of Directors to undertake all actions required in relations with the appointment of such Muhammad Kurniawan as a Public Accountant and Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) of each as Public Accountants and Public Accountant in the implementation of the Company’s Financial Audit for the year ended December 31, 2019 (thirty-first of December two thousand and nineteen), including to notify and announce to the public (if necessary).
  - III. Granted the authority and power to the Company’s Board of Commissioners to undertake all actions required in relations with the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant in terms of replacement Public Accountant Muhammad Kurniawan and/or Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) of each as Public Accountants and Public Accountant in the implementation of the Company’s Financial Audit for the year ended December 31, 2019 (thirty-first of December two thousand and nineteen), including the establishment of other requirements on appointment of Public Accountant and/or substitute Public Accountant Firm with regard to the recommendation of the Audit Committee and the prevailing regulators.

The results of the calculation of voting for the First Meeting Agenda is as follows:

- The number of shares present at the EGMS in total 3.220.415.399 shares.
- Approved in number of votes total 3.220.415.399 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.

- For the Second Agenda of the Meeting, the EGMS is based on the consensus principle
  - I. Approve the termination of Mr Simon Tan Kian Bing from his position as Independent Director of the Company effective as of the date of 07-07-2019 (fifteenth of July two thousand and nineteen)
  - II. Approved to appoint Mr. Wibowo as Director of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020 (two thousand and twenty), provided that the appointment of Mr. Wibowo as Director of the Company will be effective after obtaining approval from the Service Authority Finance.
  - III. Determined that since the closing of the Meeting, the composition of the Company’s Directors is as follows:
    - President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar;
    - Director : Mr. Zacharia Susantadiredja;
    - Director : Mr. Athony Y Panggabean;
    - Director : Mr. Njauw Vido Onadi;
    - Director : Mr. Wibowo.

The appointment of Mr. Wibowo as Director of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020 (two thousand and twenty), provided that the appointment will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority.

- IV. Granted authority and power with substitution rights to the Company’s Board of Directors to undertake all actions required in relations with the changed of composition of members of the Company’s Board of Directors to restate and/or reaffirm in the Notary deed in relations with the changed of composition of members of the Company’s Board of Directors including to notify and announce to the public (if necessary), and to apply for registration, obtain notification of receipt or submit approval from the authorized institutions.

The results of the calculation of voting for the Second Meeting Agenda is as follows:

- The number of shares present at the EGMS in total 3.220.415.399 shares.
- Approved in number of votes total 3.220.415.399 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.

Jakarta, October 14, 2019  
**PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**  
Board of Directors

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