



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK**

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Bekasi, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling kurang melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis, 4 Mei 2023;
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada hari Rabu, 3 Mei 2023 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
3. Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020, yakni:
 - a. usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat hari Kamis, 27 April 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
 - b. disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;

**ANNOUNCEMENT
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK**

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (the "**Company**"), domiciled in Bekasi, hereby announces to the Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") on Friday, May 26, 2023.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies ("**POJK No. 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company hereby conveys the following:

1. The Meeting invitation will be made at least through the Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") website, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on Thursday, May 4, 2023;
2. Names of Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or in securities accounts at KSEI on Wednesday, May 3, 2023 at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange;
3. A Shareholder or more who (collectively) represent at least 1/20 (one-twentieth) part of the total shares of the Company that have been issued by the Company with valid voting rights may submit a proposal for the agenda of the Meeting. The proposal of the Company's Shareholders will be included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions of Article 15 paragraph 4 of the Company's Articles of Association and Article 16 of POJK No. 15/2020, namely:
 - a. the proposal is submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company no later than Thursday, April 27, 2023 at 16.00 West Indonesian Time;
 - b. accompanied by reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting;

- c. usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menurut pendapat Direksi Perseroan, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”). Mencermati tren peningkatan kasus Covid-19 akhir-akhir ini, maka Perseroan berencana membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham. Oleh karena itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan : (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau (ii) memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan pada saat Pemanggilan Rapat) atau melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy dapat dilakukan oleh Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, 25 Mei 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat;
5. Informasi detail terkait pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat;
6. Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.wilmarcahayaindonesia.com).
- c. the proposal is carried out in good faith by considering the interests of the Company and is an agenda that requires the resolution of the Meeting and does not conflict with laws and regulations; and
- d. in the opinion of the Board of Directors of the Company, the proposal is considered directly related to the Company’s business.
4. The Meeting will be held physically and electronically through the KSEI’s Electronic General Meeting System application (“eASY.KSEI”). Observing the recent trend of increasing Covid-19 cases, the Company plans to limit the number of Shareholders who can physically attend the Meeting. By always paying attention to the situation and conditions at the relevant time, if it is not possible to hold a physical Meeting, the Company will hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by previously notifying the Shareholders about it. Therefore, the Company urges Shareholders to participate in the Meeting by: (i) attend and vote in the Meeting electronically through the eASY.KSEI application or (ii) authorize an independent party appointed by the Company, namely PT Adimitra Jasa Korpora, as the Company’s Securities Administration Bureau or other parties, either by conventional power of attorney (the power of attorney form can be downloaded on the Company’s website at the time of the Meeting Invitation) or through an electronic power of attorney (e-Proxy) available on the eASY.KSEI application. Electronic authorization through e-Proxy can be made by Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting’s Invitation until 1 (one) working day before the Meeting, which is Thursday, May 25, 2023 at 12.00 West Indonesia Time;
5. Detailed information related to the conduct of the Meeting will be further informed in the Invitation of the Meeting;
6. The announcement of this Meeting can also be accessed on the KSEI’s website (www.ksei.co.id), the eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange’s website (www.idx.co.id), and the Company’s website (www.wilmarcahayaindonesia.com).

Bekasi, 18 April 2023
Direksi
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

Bekasi, 18 April 2023
The Board of Directors
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk