



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WINNER NUSANTARA JAYA, TBK (“PERSEROAN”)**

---

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

**A. Rapat Perseroan diselenggarakan pada:**

Hari/tanggal : Jum’at, 29 Juli 2022.  
Tempat : Loka Karya Office Jalan Kramat Raya No. 38, Senen – Kwitang,  
Jakarta Pusat.  
Pukul : 14.20 – 15.10 WIB.

**B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquies et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta tantiem untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**C. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Utama : Nyonya **RUSSIANA**;  
Komisaris Independen : Tuan **HANDRY SOESANTO**;  
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
Direktur Utama : Tuan **LIU YUT MEN**;  
Direktur : Tuan **MACHFUDZ HASAN SYAMSU**;  
Direktur : Nyonya **WAHYU MARDIYANTI, ST**;

**D. Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan **HANDRY SOESANTO**, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**E. Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **3.735.436.000 saham atau 71,35%** dari 5.235.200.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk**

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

✉ info@winnernusantarajaya.id

🌐 winnernusantarajaya.id/

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**H. Hasil Pemungutan Suara:**

**Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:**

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Jumlah suara abstain : 3.900 suara.

-Jumlah suara setuju : 3.735.432.100 suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.735.436.000 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Mata Acara Kelima:**

-Rapat tidak melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Kelima, oleh karena Mata Acara Kelima bersifat laporan, terkait penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

**I. Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Pertama:**

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaluddin, Ardi, Sukimto & Rekan, sesuai dengan laporannya, Nomor 00108/2.0927/AU.1/03/137-2/1/VII/2022, tanggal 6 Juli 2022, yang telah memberikan opini secara wajar; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.

**Mata Acara Kedua:**

I. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut:

1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;

2. sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

3. sebesar **Rp108.604.062.121,00 (seratus delapan miliar enam ratus empat juta enam puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah)**, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

II. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas.



**Mata Acara Ketiga:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan pengantiannya.

**Mata Acara Keempat:**

- I. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 serta untuk menetapkan alokasinya.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.

**Mata Acara Kelima:**

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.


Jakarta, 02 Agustus 2022

DIREKSI  
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

**PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk**

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

 [info@winnernusantarajaya.id](mailto:info@winnernusantarajaya.id)

 [winnernusantarajaya.id/](http://winnernusantarajaya.id/)





**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT WINNER NUSANTARA JAYA, TBK (“COMPANY”)**

---

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK 15**”), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) as follows:

**A. The Meeting of the Company has been held on:**

Day/Date : Jum’at, 29 Juli 2022.  
Time : Loka Karya Office Jalan Kramat Raya No. 38, Senen – Kwitang,  
Jakarta Pusat.  
Place : 14.20 – 15.10 WIB.

**B. Agenda of the Meeting are as follows:**

1. Approval of Annual Report of the Company including Financial Statement and Supervisory Duty Report of the Company's Board of Commissioners for financial year ended 31 December 2021 and grant release and discharge (acquit et decharge) to members of the Company's Board of Directors for management actions and Board of Commissioners for supervisory actions carried out during financial year ended 31 December 2021.
2. Appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended 31 December 2021.
3. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant member of the Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statement for financial year ended 31 December 2022.
4. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2021 to members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.

**C. The Presence of the Member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:**

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner : Madam **RUSSIANA**;  
Independent Commissioner: Mister **HANDRY SOESANTO**;

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mister **LIU YUT MEN**;  
Director : Mister **MACHFUDZ HASAN SYAMSU**;  
Director : Madam **WAHYU MARDIYANTI, ST**;

**D. Chairman of the Meeting:**

Meeting is chaired by Mister **HANDRY SOESANTO**, as the Independent Commissioner of the Company.

**E. Attandance of the Shareholder:**

Meeting is attended by the shareholders and the proxy of the shareholders which represented **3,735,436,000 shares or 71.35%** out of 5,235,200,000 shares which constitute of the total shares having valid voting rights issued by the Company.


**F. Submissions of the Questions and/or Opinions:**

The shareholders and/or the proxy of the shareholders were given the opportunities

**PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk**

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

 [info@winnernusantarajaya.id](mailto:info@winnernusantarajaya.id)

 [winnernusantarajaya.id/](http://winnernusantarajaya.id/)



to submit the questions and/or opinions for each agenda of the Meeting, however there were no shareholders and/or the proxy of the shareholders who raised the questions and/or opinions.

**G. Adoption of Resolution Mechanism:**

Adoption of resolutions of the Meeting is conducted based on deliberations to reach consensus, in the event the deliberations to reach consensus is not achieved, then the resolution is adopted by voting.

**H. Voting Result:**

**First Agenda up to Forth Agenda:**

- There were no shareholders and the proxy of the shareholders who present in the Meeting that cast non affirmative vote.

-Abstain vote : 3,900 votes.  
-Affirmative vote : 3,735,432,100 votes.  
-Thus, the total affirmative vote : 3,735,432,100 votes or account to 100% or more than 1/2 (one half) of the number of shares with the voting rights attend in the Meeting.

**Fifth Agenda:**

- The Meeting did not adopt vote for the Fifth Agenda, since the Fifth was a report, that related to the Report of Use of Proceeds from the Initial Public Offering of the Company.

**I. Meeting Resolutions :**

**First Agenda:**

I. Approve the Annual Report, including:

1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended 31 December 2021 which have been audited by Jamaluddin, Ardi, Sukimto & Rekan Public Accounting Firm in accordance with its report Number 00108/2.0927/AU.1/03/137-2/1/VII/2022 dated 6 July 2022 which has provided an opinion without modification; and
  2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2021 as contained in the 2021 Annual Report.
- II. Grant release and discharge from responsibilities (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors for the management actions and the Board of Commissioners of the Company for the supervision actions undertaken during the financial year ended 31 December 2021, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 and their supporting documents.

**Second Agenda:**

- I. Determine the appropriation of Company's Net Profit for the financial year ended 2021 which are follow:
  1. There were no cash dividend distributions to the Company's shareholders;
  2. Amounting to **IDR10,000,000.00 (ten million rupiah)**, is reserved and recorded as reserve fund;
  3. Amounting to **Rp108,604,062,121.00 (one hundred eight billion six hundred four million sixty two thousand one hundred twenty one rupiah)**, is counted dan recorded as retained earning, to add up working capital of the Company.
- II. To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to take necessary actions in connection with the said resolution.

**PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk**

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

✉ info@winnernusantarajaya.id

🌐 winnernusantarajaya.id/



**Third Agenda:**

Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint the Registered Public Accountant Member and/or Registered Public Accountant Firm who have an independency criteria and registered in the Financial Services Authority, that will audit the Company's financial statement for the financial year ended 31 -12- 2022 (thirty one December two thousand twenty two), whereby for such appointment is still under further examination and valuation, as well as to determine the amount of the honorarium of the the Registered Public Accountant Member and/or Registered Public Accountant Firm and the conditions regarding the appointment including the terminations and replacement.

**Forth Agenda:**

- I. Grant the authority and power to the Meeting Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other benefits to all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2022 as well as to determine its allocations.
- II. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and other allowance to the members of the Company's Board of Directors for financial year 2022
- III. Declare that the grant of power of attorney in item II point 1 of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.
- IV. The amount of salary and allowance that will be paid by the Company to the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors who serve in and during the 2022 financial year will be included in the Annual Report for 2022 financial year

**Fifth Agenda:**

Duly received the report of use of proceeds from the Initial Public Offering of the Company, that have been fully spent.

**Jakarta, 02 August 2022**

**DIRECTOR  
PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk**

**PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk**

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

✉ info@winnernusantarajaya.id

🌐 winnernusantarajaya.id/