

**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, 30 Juni 2023.  
Tempat : The Kensington Office Tower Tko Lantai 3 Unit 3i Jalan Boulevard No.1 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 DKI Jakarta / Kota Adm. Jakarta Utara  
Pukul : 14.01 – 15.00 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 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt 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 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2023.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
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.

**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/)

**E. Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **3.736.628.934 saham atau 71,3744%** dari 5.235.249.400 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**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 Kedua:**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Jumlah suara abstain : **0** suara.
- Jumlah suara setuju : **3.736.628.934** suara.
- Sehingga total suara setuju : **3.736.628.934** 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 Ketiga:**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Jumlah suara abstain : **0** suara.
- Jumlah suara tidak setuju : **61.100** suara
- Jumlah suara setuju : **3.736.567.834** suara.
- Sehingga total suara setuju : **3.736.567.834** 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 Keempat:**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Jumlah suara abstain : **400.000** suara.
- Jumlah suara tidak setuju : **314.000** suara
- Jumlah suara setuju : **3.736.314.934** suara.
- Sehingga total suara setuju : **3.736.314.934** suara atau sebesar 99.9% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**I. Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Pertama:**

- I. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No 00039/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 dengan opini bahwa “Wajar”
- II. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

**Mata Acara Kedua:**

- I. Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp. 4.712.034.772 (empat milyar tujuh ratus duabelas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut:
  - Tidak membagikan deviden tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - Sebesar Rp 4.702.034.772.- (empat milyar tujuh ratus dua juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua 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:**

- I. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan tahun buku 2023, dengan ketentuan:
  - a. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
  - b. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka dan memiliki reputasi yang baik, dan
  - c. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Keempat:**

- I. Memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan tahun 2023 serta untuk menetapkan alokasinya.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam huruf a dan b keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

**Jakarta, 4 Juli 2023**

**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

🌐 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:

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

Hari/tanggal : Jum’at, 30 Juni 2023.  
Tempat : The Kensington Office Tower Tko Lantai 3 Unit 3i Jalan Boulevard  
No.1 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 DKI.  
Jakarta / Kota Adm. Jakarta Utara  
Pukul : 14.01 – 15.00 WIB.

**K. 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 2022 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 2022.
2. Appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended 31 December 2022.
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 2023.
4. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2023 to members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

**L. 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:  
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**;

**M. Chairman of the Meeting:**

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

**N. Attandance of the Shareholder:**

Meeting is attended by the shareholders and the proxy of the shareholders which represented **3.736.628.934 shares or 71,3744%** out of **5.235.249.400** shares which constitute of the total shares having valid voting rights issued by the Company.

**O. 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.

**P. 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.

**Q. Voting Result:**

**First Agenda up to Second Agenda:**

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

-Abstain vote : **0** votes.  
-Affirmative vote : **3.736.628.934** votes.  
-Thus, the total affirmative vote : **3.736.628.934** 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.

**Third Agenda:**

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

-Abstain vote : **0** votes.  
-Rejection vote : **61.100** votes  
-Affirmative vote : **3.736.567.834** votes.  
-Thus, the total affirmative vote : **3.736.567.834** 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.

**Fourth Agenda:**

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

-Abstain vote : **400.000** votes.  
-Rejection vote : **314.000** votes.  
-Affirmative vote : **3.736.314.934** votes.  
-Thus, the total affirmative vote : **3.736.314.934** votes or account to 99.9% or more than 1/2 (one half) of the number of shares with the voting rights attend in the Meeting.

**R. 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 2022 which have been audited by Jamaluddin, Ardi, Sukimto & Rekan Public Accounting Firm in accordance with its report Number 00039/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/III/2023 dated 30 March 2023 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 2022 as contained in the 2022 Annual Report.
- II. Grant release and discharge from responsibilities (acquitt 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

**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/



the financial year ended 31 December 2022, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022 and their supporting documents.

**Second Agenda:**

- I. Determine the appropriation of Company's Net Profit for the financial year ended 2022 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 **IDR 4.702.034.772.00 (four billion seven hundred and two million thirty four thousand seven hundred seventy two 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.

**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- 2023 (thirty one December two thousand twenty three), 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


**Jakarta, 04 July 2023**

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

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