



**Batam, 14 Mei 2024**

Nomor : 14/WNJ-RUPST/CORSEC/V/2024

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Winner Nusantara  
Jaya, Tbk ("Perseroan")

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
**Gedung Soemitro Djojohadikusumo**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4**  
**Jakarta Pusat 10710**

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Dengan hormat,**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024**  
**Waktu : 10.00 WIB - Selesai**  
**Tempat : The Kensington Office Tower**  
**TKO Lantai 3 Unit 3i**  
**Jalan Boulevard No.1 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240**

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
4. 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 2024 ;

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

## **WINNER REAL ESTATE**

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

Branch Office : Jl. Kramat Raya No. 38 RT 05 RW 07 Kel. Kwitang Kec. Senen (Jakarta Pusat)

Branch Office : Komp. Cibinong Center Blok A No. 33, Jl. Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Jawa Barat.

Branch Office : Kawasan Industri Millennium Komp. Ruko Millennium blok A11 no. 8 Jln. baru pemda Cikupa, Tangerang

📧 [winnergroupproperty@gmail.com](mailto:winnergroupproperty@gmail.com) 🌐 [winnergroup.co.id](http://winnergroup.co.id)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan **Pengumuman Rapat** pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2024** dan **Pemanggilan Rapat** pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024**. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT WINNER MUSANTARA JAYA, Tbk**



**(LIU YUT MEN)**  
Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK ;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia ;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ;
4. Direktur PT Bima Registra ;
5. Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn.