



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk**

I. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk (“Perseroan”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), pada :

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2024
Waktu : 10.25 - 11.05 WIB
Tempat : Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia)
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120

II. MATA ACARA RAPAT

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 (*acquit 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.

III. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

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

IV. PIMPINAN RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan **HANDRY SOESANTO**, selaku Komisaris Independen Perseroan.

V. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.737.418.000 saham atau 71,389% dari 5.235.287.466 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

VI. 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.

VII. 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.

VIII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju : 100.000 suara.
- Jumlah suara abstain : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 3.737.318.000 suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.737.318.000 suara atau sebesar 99,997% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

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

✉ winnergroupproperty@gmail.com 🌐 winnergroup.co.id

2. Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara tidak setuju : 1.395.700 suara.
- Jumlah suara abstain : 10.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 3.736.012.300 suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.736.022.300 suara atau sebesar 99,963% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

3. Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : 100.000 suara.
- Jumlah suara abstain : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 3.737.318.000 suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.737.318.000 suara atau sebesar 99,997% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

IX. 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 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00071/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/IV/2024, tanggal 30 April 2024, yang telah memberikan opini wajar, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et discharge*) 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, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar **Rp 24.743.971.712,00** ("**Laba Bersih 2023**") sebagai berikut :

1. Sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
3. Sebesar **Rp 24.733.971.712,00** dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sama dengan tahun 2023.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Keempat:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT WINNER NUSANTARA JAYA, TBK**

I. PLACE FOR THE MEETING

PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk ("Company") has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), on:

Day/Date : Thursday/June 27, 2024
Time : 10.25 - 11.05 WIB
Place : Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia)
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120

II. MEETING AGENDA

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2023 as well as granting full release and release of responsibility (acquit et discharge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners Company for supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2023.
3. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending December 31, 2024.

III. The Presence Of The Member Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors Of The Company

1. Members of the Board of Commissioners present at the Meeting :
Independent Commissioner : **Tuan HANDRY SOESANTO**;
2. Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : **Mr. LIU YUT MEN**;
Director : **Mr. MACHFUDZ HASAN SYAMSU**;
Director : **Mrs. WAHYU MARDIYANTI, ST**;

IV. Chairman of the Meeting

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

V. Attendance of the Shareholder

Meeting is attended by the shareholders and the proxy of the shareholders which represented 3.737.418.000 shares or 71,389% out of 5.235.287.466 shares which constitute of the total shares having valid voting rights issued by the Company.

VI. Submissions of the Questions and/or Opinions

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

VII. 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.

VIII. Voting Result

1. First Agenda up to Second Agenda :

- Rejection Vote : 100.000 votes.
- Abstain Vote : 0 votes.
- Affirmative Vote : 3.737.318.000 votes.
- Thus, the total affirmative vote : 3.737.318.000 votes or account to 99,997% or more than 1/2 (one half) of the number of shares with the voting rights attend in the Meeting.

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

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

✉ winnergroupproperty@gmail.com 🌐 winnergroup.co.id

2. Third Agenda:

- Rejection Vote : 1.395.700 votes.
- Abstain Vote : 10.000 votes.
- Affirmative Vote : 3.736.012.300 votes.
- Thus, the total affirmative vote : 3.736.022.300 votes or account to 99,963% or more than 1/2 (one half) of the number of shares with the voting rights attend in the Meeting.

3. Fourth Agenda:

- Rejection Vote : 100.000 votes.
- Abstain Vote : 0 votes
- Affirmative Vote : 3.737.318.000 votes
- Thus, the total affirmative vote : 3.737.318.000 votes or account to 99,997% or more than 1/2 (one half) of the number of shares with the voting rights attend in the Meeting

IX. 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 December 31, 2023 which have been audited by Jamaluddin, Ardi, Sukimto & Rekan Public Accounting Firm in accordance with its report Number 00071/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/IV/2024 dated April 30, 2024 who have provided a fair opinion, as contained in the 2023 Annual Report; and
 2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended December 31, 2023 as contained in the 2023 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 December 31, 2023, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 and their supporting documents.

Second Agenda :

Determine the appropriation of Company's Net Profit for the financial year ended 2023 amounting **Rp 24.743.971.712,00** ("Net Profit 2023") which are follow:

1. Amounting to IDR10,000,000.00 (ten million rupiah), is reserved and recorded as reserve fund;
2. There were no cash dividend distributions to the Company's shareholders;
3. Amounting to Rp 24.733.971.712,00, is counted and recorded as retained earning, to add up working capital of the Company.

Mata Acara Ketiga:

- I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in and during the 2024 financial year, taking into account recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.
- II. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year to be the same as in 2023.
- III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.

Fourth Agenda :

Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the year books ending on December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.