

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

I. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

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

Hari/Tanggal : Jumat/21 Maret 2025

Waktu : 14.25 - 14.55 WIB

Tempat : Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia)
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120

II. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

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;**

IV. PIMPINAN RAPAT

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

V. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.736.308.073 saham atau 71,368% dari 5.235.309.065 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

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 250.173 suara.
- Jumlah suara setuju : 3.736.057.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.736.308.073 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

IX. KEPUTUSAN RAPAT

I. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a) Sekitar Rp85.750.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk membeli tanah, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sekitar Rp55.750.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk pembelian tanah yang terletak di Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan total luas sekitar 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi)
 2. Sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dipergunakan untuk pembelian tanah yang terletak di Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan total seluas 23.102 m² (dua puluh tiga ribu seratus dua meter persegi).
- b) Sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Modal kerja untuk Perseroan, sebesar Rp14.923.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau sekitar 24,51% (dua puluh empat koma lima satu persen) dari sisa dana tersebut;
Modal kerja Perseroan akan digunakan untuk biaya pematangan lahan, biaya pengembangan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas seperti *club house* dan kolam renang, di lahan yang telah dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Batam.
 - 2) Modal kerja untuk PT Putra Karya Gemilang (PKG), sebesar Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau sekitar 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari sisa dana tersebut;
Modal kerja PKG akan digunakan untuk biaya pematangan lahan, biaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas seperti *automatic gate*, di lahan yang telah dimiliki oleh PKG yang berlokasi di Batam.
 - 3) Modal kerja untuk PT Gosyen Indo Asia (GIA), sebesar Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau sekitar 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari sisa dana tersebut;
Modal kerja GIA akan digunakan untuk biaya pematangan lahan yang telah dimiliki oleh GIA yang berlokasi di Batam, biaya penghijauan dan pengembangan fasilitas seperti kolam renang dan *automatic gate*, di lahan yang telah dimiliki oleh GIA yang berlokasi di Batam.
 - 4) Modal kerja untuk PT Kaliban Bangun Indonesia (KBI), sebesar Rp7.462.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) atau sekitar 12,25% (dua belas koma dua lima persen) dari sisa dana tersebut; dan
Modal kerja KBI akan digunakan untuk biaya penghijauan, biaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas seperti *club house*, di lahan yang telah dimiliki oleh KBI yang berlokasi di Batam.

- 5) Modal kerja untuk PT Wijaya Nusantara Internasional (WNI), sebesar Rp21.709.800.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar 35,66% (tiga puluh lima koma enam enam persen) dari sisa dana tersebut. Modal kerja WNI akan digunakan untuk biaya konstruksi, di atas lahan yang dimiliki oleh WNI yang berlokasi di Batam.

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum ini akan disalurkan kepada Perusahaan Anak di atas dalam bentuk penyertaan modal.

- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Batam, 24 Maret 2025
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk**

I. PLACE FOR THE MEETING

PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk (“Company”) has held the Extraordinary General Meeting Of Shareholders (“Meeting”), on:

Day/Date : Friday/March21, 2025
Time : 14.25 - 14.55 WIB
Place : Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Batavia Room)
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120

II. MEETING AGENDA

Approval of the changes to the use of funds obtained from the public offering.

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;**

IV. Chairman of the Meeting

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

V. Attandance of the Shareholder

Meeting is attended by the shareholders and the proxy of the shareholders which represented 3.736.308.073 shares or 71,368% out of 5.235.309.065 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

- Rejection Vote	: 0 votes.
- Abstain Vote	: 250.173 votes.
- Affirmative Vote	: 3.736.057.900 votes.
- Thus, the total affirmative vote	: 3.736.308.073 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.

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

IX. MEETING RESOLUTIONS

- I. Approving of the changes to the use of funds obtained from the public offering to be as follows:
 - a) Approximately Rp85,750,000,000.00 (eighty five billion seven hundred fifty million rupiah) is planned to be used by the Company to purchase land, with the following details:
 - 1) Approximately Rp55,750,000,000.00 (fifty five billion seven hundred fifty million rupiah) will be used to purchase land located in Jasinga Village, Jasinga District, Bogor Regency, West Java Province with a total area of approximately 40,000 m² (forty thousand square meters)
 - 2) Approximately Rp30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) will be used to purchase land located in Jasinga Village, Jasinga District, Bogor Regency, West Java Province with a total area of 23,102 m² (twenty three thousand one hundred and two square meters).
 - b) The remaining funds obtained will be used for working capital with the following details:
 - 1) Working capital for the Company, amounting to Rp14,923,000,000.00 (fourteen billion nine hundred and twenty three million rupiah) or approximately 24.51% (twenty four point five one percent) of the remaining funds;
The Company's working capital will be used for land preparation costs, infrastructure development costs, and development of facilities such as club houses and swimming pools, on land owned by the Company located in Batam.
 - 2) Working capital for PT Putra Karya Gemilang (PKG), amounting to Rp8,394,000,000.00 (eight billion three hundred and ninety four million rupiah) or around 13.79% (thirteen point seven nine percent) of the remaining funds;
PKG's working capital will be used for land preparation costs, infrastructure development costs and facilities such as automatic gates, on land owned by PKG located in Batam.
 - 3) Working capital for PT Gosyen Indo Asia (GIA), amounting to Rp8,394,000,000.00 (eight billion three hundred ninety four million rupiah) or around 13.79% (thirteen point seven nine percent) of the remaining funds;
GIA's working capital will be used for land development costs owned by GIA located in Batam, greening costs and development of facilities such as swimming pools and automatic gates, on land owned by GIA located in Batam.
 - 4) Working capital for PT Kaliban Bangun Indonesia (KBI), amounting to Rp7,462,000,000.00 (seven billion four hundred sixty two million rupiah) or around 12.25% (twelve point two five percent) of the remaining funds; and
KBI's working capital will be used for greening costs, infrastructure development costs and facilities such as club houses, on land owned by KBI located in Batam.

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



5) Working capital for PT Wijaya Nusantara Internasional (WNI), amounting to Rp21,709,800,000.00 (twenty one billion seven hundred nine million eight hundred thousand rupiah) or approximately 35.66% (thirty five point six six percent) of the remaining funds.

WNI working capital will be used for construction costs, on land owned by WNI located in Batam.

The funds obtained by the Company from the results of this Public Offering will be distributed to the Subsidiary Companies above in the form of capital participation.

II. Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to carry out all and any actions necessary in connection with the above decision.

Batam, March 24, 2025
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk
Directors

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