

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

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

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

Hari/Tanggal : Senin/30 Juni 2025

Waktu : 14.17 – 15.00 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 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) 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 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 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 2025.
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana 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 : **Nyonya WAHYU MARDIYANTI, ST**;
Direktur : **Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU**;

IV. PIMPINAN RAPAT

Rapat 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 3.736.135.247 saham atau 71,36% dari 5.235.316.030 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.

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

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

Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

IX. KEPUTUSAN RAPAT

- Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 - a. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor: 00088/2.0927/AU.1/03/1317-5/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang telah memberikan opini wajar, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
 - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) 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 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

- Mata Acara Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp7.908.736.723,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) ("**Laba Bersih 2024**") sebagai berikut:

1. Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. Sisa Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

- Mata Acara Ketiga :

1. 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 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 adalah sama dengan tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. 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 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.

- Mata Acara Keempat :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
 - a. tercatat dan terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen dan kompeten;
 - c. mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan yang berlaku;
 - d. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
 - e. telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan.
2. Menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

- Mata Acara Kelima :

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

I. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

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

Hari/Tanggal : Senin/30 Juni 2025

Waktu : 15.11 – 15.18 WIB

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

II. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan perubahan alamat Perseroan.

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 : **Nyonya WAHYU MARDIYANTI, ST**;

Direktur : **Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU**;

IV. PIMPINAN RAPAT

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

V. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.735.571.347 saham atau 71,35% dari 5.235.316.030 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

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

IX. KEPUTUSAN RAPAT

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan, **dari semula beralamat di :**
Komplek Seraya Mas Centre, Blok H, Nomor 1, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Menjadi beralamat di :
Jln. Raden Patah, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, 02 Juli 2025
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk
Direksi