



**SYNERGY
BETTER
STRONGER**

Selasa, 30 Maret 2021/
Tuesday, March 30, 2021

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) & RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
*ANNUAL GENERAL MEETING (“AGMS”) & EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING (“EGMS”) OF SHAREHOLDERS***



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") *ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")*

Selasa, 30 Maret 2021/ *Tuesday, March 30, 2021*

MATA ACARA RUPST AGENDA OF AGMS

1. Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020;
Annual Activity Report for the Year 2020;
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
Ratification of the Company's Annual Financial Statements for Fiscal Year ended 31 December 2020;
3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
Stipulation of the Company's Profit allocation for Fiscal Year ended 31 December 2020;
4. Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
Determination of roles and responsibilities of the members of the Board of Directors for the Financial Year 2021;
5. Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
Determination of the amount of fees and other benefits for members of the Board of Commissioners and the members of the Sharia Supervisory Board of the Company, as well as the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors for The Financial Year 2021;

MATA ACARA RUPST AGENDA OF AGMS

6. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
Appointment of Public Accountant to audit the Financial Report for the fiscal year will end on December 31, 2021;

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2020:
a. Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020;
b. Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020;

Report on the use of proceeds from the Company's Public Offering of the 2020 financial year:
a. *Sustainable Public Offering of Bonds III of WOM Finance of 2020 - Phase III*
b. *Sustainable Public Offering of Bonds III of WOM Finance of 2020 - Phase IV*

MATA ACARA 1 & 2

AGENDA OF 1 & 2

1. Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020;
Annual Activity Report for the Year 2020;
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
Ratification of the Company's Annual Financial Statements for Fiscal Year ended 31 December 2020;

LANDASAN HUKUM / LEGAL FOUNDATION

Pasal 19 ayat 2.a dan Pasal 12 ayat 2.b Anggaran Dasar Perseroan.

Article 19 paragraph 2.a and Article 12 paragraph 2.b Company's Articles of Association

PENJELASAN/ EXPLANATION

1. Laporan Tahunan wajib diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memperoleh \ persetujuan.
The Company's Annual Report should be presented on the General Meeting of Shareholders for approval.
2. Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi wajib diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.
The Company's Annual Report and Balance sheet and the company's profit/loss calculation should be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification

MATA ACARA 3 & 4

AGENDA OF 3 & 4

3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Stipulation of the Company's Profit allocation for Fiscal Year ended 31 December 2020;

4. Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

Determination of roles and responsibilities of the members of the Board of Directors for the Financial Year 2021;

LANDASAN HUKUM / *LEGAL FOUNDATION*

- Pasal 19 ayat 2.c dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
Article 19 paragraph 2.c and Article 24 paragraph 1 Company's Articles of Association
- Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan
Article 12 paragraph 10 Company's Articles of Association

PENJELASAN/ *EXPLANATION*

3. Usul penggunaan dan/atau pembagian laba bersih Perseroan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.
The determination of utilization of the Company's net profit that the proposal of the utilization and/or distribution of the net profit of the Company must submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for approval.
4. Mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Stipulates that the distribution of the work of the Board Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

MATA ACARA 5

AGENDA OF 5

5. Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

Determination of the amount of fees and other benefits for members of the Board of Commissioners and the members of the Sharia Supervisory Board of the Company, as well as the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors for The Financial Year 2021;

LANDASAN HUKUM / LEGAL FOUNDATION

Pasal 14 ayat 4, Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 16 A ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan
Article 14 paragraph 4, Article 11 paragraph 5 and Article 16 A paragraph 5 Company's Articles of Association

PENJELASAN/ EXPLANATION

Mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan memperhatikan juga ketentuan Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 16 A ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai penetapan gaji dan/ atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/ atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Stipulates that the Board of Commissioners shall be compensated with fees and/ or other benefits in the amount as determined by the Meeting and Pursuant to article 11 paragraph 5 and article 16 A paragraph 5 Article of Association of the Company which stipulates that the determination of salary and/ or other allowance for the Board of Directors and compensated with fees and/ or other benefits for the Sharia Supervisory Board.



**SYNERGY
BETTER
STRONGER**



MATA ACARA 6

AGENDA OF 6

6. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Appointment of Public Accountant to audit the Financial Report for the fiscal year will end on December 31, 2021;

LANDASAN HUKUM / LEGAL FOUNDATION

Pasal 19 ayat 2.d Anggaran Dasar Perseroan
Article 19 paragraph 2.d Company's Articles of Association

PENJELASAN/ EXPLANATION

Mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

The appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial statements should be conducted at the Annual General Meeting of Shareholders.

MATA ACARA 7

AGENDA OF 7

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2020:
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020;
 - Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020;

Report on the use of proceeds from the Company's Public Offering of the 2020 financial year;

- Sustainable Public Offering of Bonds III of WOM Finance of 2020 - Phase III*
- Sustainable Public Offering of Bonds III of WOM Finance of 2020 - Phase IV*

LANDASAN HUKUM / LEGAL FOUNDATION

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015
Article 6 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015

PENJELASAN/ EXPLANATION

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa Perseroan selaku perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Based on Article 6 paragraph 1 of the Financial Service Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 stipulates that the Company as a public listed company shall be accountable for the use of proceeds from the Public Offering in any Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds has been realized.



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RUPSLB")
*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("EGMS")***

Selasa, 30 Maret 2021/ *Tuesday, March 30, 2021*

MATA ACARA 1

AGENDA OF 1

1. Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Change some provisions in the Articles of Association to adapted with the Regulatory the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company

LANDASAN HUKUM / *LEGAL FOUNDATION*

Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
*Article 26 Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04.2020*

PENJELASAN/ *EXPLANATION*

Berdasarkan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

Based on Article 26 Company's Articles of Association, the amendment of the Company's Articles of Association including in the context of adjusting to the prevailing laws and regulations, among others Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04.2020 on the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders for Public Company must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders

MATA ACARA 2

AGENDA OF 2

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka:
 - a. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2021;

Approved the Company's plan to transfer, release rights or pledge parts or all of the Company's receivables:

- a. *In order to get loans and /or financing including Sharia financing from of financial institutions (disclosures of PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-bank banks both domestic.*
- b. *In order to get loans and /or financing from of financial institutions (disclosures of PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-bank banks both domestic and abroad with the Initial Shelf Public Offering for the Financial Year 2021*

LANDASAN HUKUM / LEGAL FOUNDATION

Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan

Article 12 paragraph 5 Company's Articles of Association

PENJELASAN/ EXPLANATION

Berdasarkan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan pengalihan, pelepasan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syari'ah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Based on Article 12 paragraph 5 the Company's Article of Associations transfer, release rights or pledge parts or all of the Company's receivables in order to get loans and/or financing (including Sharia financing) from of financial institutions and non financial institution, both domestic and abroad should be approved by the Meeting. .



**SYNERGY
BETTER
STRONGER**



TERIMA KASIH